

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.06.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeeringute aruanne seisuga 31.05.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							18 813 153	18 753 033	76.16%	72.80%			
Võlakirjad							18 813 153	18 753 033	76.16%	72.80%			
Eesti Energia 4.5% 18/11/20	BBB-	S&P	Eesti	XS0235372140	EUR	0.48%	1 164.35	465 739	1 042.67	417 066	1.69%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.83%	1 013.25	510 676	1 001.90	504 958	2.05%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 684.25	805 474	3.27%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	700.00	648 900	702.38	651 109	2.64%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	0.42%	105 502.19	422 009	103 036.91	412 148	1.67%		
Sabic Capital 2.75% 20/11/20	A	Fitch	Holland	XS0995811741	EUR	1.91%	1 015.66	304 699	1 018.25	305 475	1.24%		
IPI C 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	0.89%	1 055.86	263 965	1 110.94	277 734	1.13%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	1.29%	1 036.23	266 069	959.17	287 751	1.17%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	1.65%	982.95	227 061	1 033.70	238 785	0.97%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	1.58%	1 021.00	362 455	1 045.60	371 186	1.51%		
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.83%	986.84	690 787	1 015.55	710 884	2.89%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 268.85	349 141	1.42%		
Lithuania 3.4% 03/10/20	A	Fitch	Leedu	LT0000607087	EUR	0.09%	0.01	188 038	0.01	173 646	0.71%		
Lithuania 2.1% 06/11/24	A	Fitch	Leedu	LT1000610014	EUR	0.30%	107.18	304 709	109.09	310 156	1.26%		
Lithuania 5.5% 17/05/22	A	Fitch	Leedu	LT0000610057	EUR	0.11%	0.01	72 500	0.01	64 164	0.26%		
Lithuania 3.375% 22/01/24	A+	S&P	Leedu	XS1020300288	EUR	-0.05%	1 019.66	335 467	1 136.99	374 069	1.52%		
Lithuania 4.1% 28/02/23	A+	S&P	Leedu	LT0000610065	EUR	0.15%	0.01	158 215	0.01	152 258	0.62%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	1.30%	1 007.11	551 894	1 003.03	549 659	2.23%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.99%	995.56	292 693	1 021.06	300 192	1.22%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.51%	1 040.24	411 934	1 046.48	414 406	1.68%		
Latvia 2.625% 21/01/21	A+	S&P	Läti	XS1017763100	EUR	0.13%	1 051.75	262 938	1 025.40	256 349	1.04%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.56%	1 021.41	510 707	1 053.71	526 856	2.14%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	1.41%	998.05	152 702	998.87	152 828	0.62%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	0.27%	1 090.86	663 244	1 079.48	656 325	2.67%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.25%	1.02	444 036	1.09	473 495	1.92%		
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.47%	1.08	107 990	1.04	104 192	0.42%		
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.49%	1.01	1 910 071	1.00	1 909 044	7.75%		
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	0.20%	1 011.11	335 690	1 002.56	332 851	1.35%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	0.33%	1 031.73	339 439	1 023.29	336 663	1.37%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	2.99%	1 000.11	100 011	1 054.25	105 425	0.43%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	2.27%	991.69	357 007	1 041.97	375 108	1.52%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.54%	0.01	214 677	0.01	214 238	0.87%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.56%	0.01	210 864	0.01	210 452	0.85%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.65%	0.01	979 648	0.01	954 221	3.88%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	0.28%	1 006.84	873 935	1 005.10	872 424	3.54%		
Slovakia 3.375% 15/11/24	A	Fitch	Slovakkia	SK4120008871	EUR	-0.19%	1.16	768 479	1.18	778 855	3.16%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.43%	1 114.24	407 812	1 035.66	379 051	1.54%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	0.21%	1 001.95	426 832	1 004.41	427 878	1.74%		
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.10%	1 195.26	956 207	1 079.54	863 635	3.51%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	0.24%	1 031.28	532 141	1 024.38	528 581	2.15%		
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.79%	1 010.04	640 367	991.82	628 814	2.55%		
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 4 512	- 0.02%		

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.05.2020

Krediitasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										5 880 483	23.88%	27.25%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			730 118	730 118	2.97%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			6 061	6 061	0.02%	
Tähtajalised hoised												
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.30%	06.02.2020	04.08.2020	1 679 302	1 679 302	6.82%	
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	909 704	909 704	3.69%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti	NR		EUR	0.50%	10.12.2019	08.12.2020	1 013 984	1 013 984	4.12%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.60%	26.12.2019	25.12.2020	804 453	804 453	3.27%	
Citadele banka	Tähtajaline hoius	Eesti	Ba1	Moody's	EUR	0.25%	05.02.2020	02.02.2021	802 657	802 657	3.26%	
Oodatav krediidikahju (hoised)										- 65 797	- 0.27%	
VARAD KOKKU										24 633 516	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 10 385	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										24 623 131	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (*last bid-price*), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.