

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga **31.03.2021**

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.04.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

Emifent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							17 693 162	17 778 143	86.13%	82.84%		
Võlainstrumendid							17 693 162	17 778 143	86.13%	82.84%		
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	1 013.25	510 676	1 023.39	515 788	2.50%	
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.43%	1 000.04	500 020	1 015.56	507 780	2.46%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 406.97	803 256	3.89%	
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 ²	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	602 550	602 550	658.44	610 373	2.96%	
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.24%	105 502.19	422 009	103 175.08	412 700	2.00%	
IPIC 3.625% 30/05/23	AA	Fitch	Kaimanisaared	XS0860584308	EUR	-0.10%	1 055.86	263 965	1 104.93	276 233	1.34%	
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.56%	984.17	266 069	887.30	266 190	1.29%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.51%	982.95	227 061	1 110.56	256 540	1.24%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.31%	1 021.00	362 455	1 119.25	397 333	1.93%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.01%	986.84	690 787	1 103.21	772 244	3.74%	
Siiauli Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 165.12	345 614	1.67%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.65%	1 007.11	551 894	1 025.89	562 190	2.72%	
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.59%	995.56	292 693	1 030.88	303 078	1.47%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.02%	1 040.24	411 934	1 038.30	411 168	1.99%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	0.00%	1 021.41	510 707	1 068.91	534 457	2.59%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.15%	998.05	152 702	1 006.98	154 067	0.75%	
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.37%	1 090.86	663 244	1 063.55	646 635	3.13%	
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.39%	1.02	444 036	1.10	476 361	2.31%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	0.38%	1.08	107 990	1.04	103 723	0.50%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.60%	1.01	1 306 891	1.00	1 301 144	6.30%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.64%	1.06	1 006 541	1.06	1 002 600	4.86%	
SEB 0.3% 17/02/22	AA	Fitch	Rootsi	XS1567475303	EUR	-0.45%	1 011.11	335 690	1 007.06	334 342	1.62%	
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.43%	1 031.73	339 439	1 025.07	337 248	1.63%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.85%	1 000.11	100 011	1 178.35	117 835	0.57%	
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.14%	991.69	357 007	1 109.79	399 524	1.94%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.52%	0.01	100 456	0.01	100 015	0.48%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.39%	0.01	422 487	0.01	413 424	2.00%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.53%	0.01	421 432	0.01	409 929	1.99%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.67%	0.01	1 344 578	0.01	1 299 797	6.30%	
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.10%	1 006.84	873 935	1 005.94	873 157	4.23%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	0.01%	1 114.24	407 812	1 039.94	380 619	1.84%	
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.16%	1 001.95	426 832	1 004.81	428 048	2.07%	
Czech Republic 3.875% 24/05/22	Aa3	Moody's	Tšehhi Vabariik	XS0750894577	EUR	-0.33%	1 195.26	956 207	1 081.37	865 094	4.19%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.43%	1 031.28	532 141	1 015.80	524 155	2.54%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	-0.02%	1 010.04	640 367	1 005.96	637 777	3.09%	
Oodatav krediitkajaju (võlainstrumendid)										- 2 297	- 0.01%	

Krediitiasutuse 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. Hoiused										2 870 849	13.91%	17.20%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			190 989	190 989	0.93%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			17 271	17 271	0.08%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur ¹	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tähtajalised hoiused												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.20%	10.12.2020	10.06.2021	200 122	200 122	0.97%	
Coop Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa2	Moody's	EUR	0.55%	04.08.2020	02.08.2021	1 686 254	1 686 254	8.17%	
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	801 216	801 216	3.88%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 25 003	- 0.12%	
VARAD KOKKU										20 648 992	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 8 672	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										20 640 320	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 väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.