

# LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Emifent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>17 339 736</b>	<b>17 434 971</b>	<b>91.23%</b>	<b>90.45%</b>			
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>17 339 736</b>	<b>17 434 971</b>	<b>91.23%</b>	<b>90.45%</b>			
Elering 0.875% 03/05/2023	A2	Moody's	Eesti	XS1713464102	EUR	0.14%	1 013.25	510 676	1 014.85	511 485	2.68%		
Luminor 0.792% 03/12/24	Baa2	Moody's	Eesti	XS2265801238	EUR	0.41%	1 009.98	1 858 370	1 017.04	1 871 344	9.79%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 068.43	800 547	100 000.00	800 000	4.19%		
Transpordi Varahaldus 2.85% 18/04/25 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300111160	EUR	2.85%	600.00	556 200	603.47	559 414	2.93%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.30%	105 502.19	422 009	103 194.89	412 780	2.16%		
Qatar 4.5% 20/01/22	AA-	S&P	Katar	XS0615236006	USD	0.39%	971.00	266 069	877.47	263 242	1.38%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	0.47%	982.95	227 061	1 114.93	257 548	1.35%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	0.33%	1 021.00	362 455	1 119.07	397 271	2.08%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	340 000	10 318.45	350 827	1.84%		
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	0.40%	1 007.11	551 894	1 037.03	568 290	2.97%		
ALTUMG 1.3% 17/10/24	Baa1	Moody's	Läti	LV0000802353	EUR	0.32%	995.56	292 693	1 041.12	306 089	1.60%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	-0.04%	1 040.24	411 934	1 019.35	403 663	2.11%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	-0.03%	1 021.41	510 707	1 056.10	528 051	2.76%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.41%	998.05	152 702	1 007.79	154 191	0.81%		
BNP Paribas 2.875% 24/10/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS0847433561	EUR	-0.43%	1 090.86	663 244	1 063.41	646 555	3.38%		
France Treasury Bill 25/08/2021	AA	Fitch	Prantsusmaa	FR0126461807	EUR	-0.58%	1.00	1 101 991	1.00	1 101 012	5.76%		
France Government 1% 25/05/27	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013250560	EUR	-0.32%	1.02	444 036	1.08	469 685	2.46%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.65%	1.06	1 006 541	1.05	1 001 155	5.24%		
Swedbank 1% 01/06/22	Aa3	Moody's	Rootsi	XS1239401216	EUR	-0.50%	1 031.73	339 439	1 014.68	333 831	1.75%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	1.70%	1 000.11	100 011	1 161.41	116 141	0.61%		
Romania 2.875% 28/10/24	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS1129788524	EUR	0.12%	991.69	357 007	1 110.86	399 909	2.09%		
German Treasury Bill 25/08/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030245	EUR	-0.64%	0.01	1 402 380	0.01	1 401 372	7.33%		
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	1.38%	0.01	422 487	0.01	412 946	2.16%		
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.56%	0.01	421 432	0.01	409 417	2.14%		
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.69%	0.01	1 344 578	0.01	1 297 947	6.79%		
Temasek 0.5% 01/03/22	Aaa	Moody's	Singapur	XS1373130902	EUR	-0.17%	1 006.84	873 935	1 006.14	873 327	4.57%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.12%	1 001.95	426 832	1 004.26	427 816	2.24%		
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.77%	1 031.28	532 141	1 015.44	523 968	2.74%		
Bank of America 04/05/23	AA-	Fitch	USA	XS1602557495	EUR	-0.03%	1 010.04	640 367	1 005.46	637 459	3.34%		
Oodatav krediitkahju (võlainstrumendid)										- 1 764	- 0.01%		

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>1 683 257</b>	<b>8.81%</b>	<b>9.59%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			868 883	868 883	4.55%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			17 040	17 040	0.09%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

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
<b>Tähtajalised hoiused</b>												
Bigbank	Tähtajaline hoius	Eesti			EUR	0.50%	10.12.2020	09.12.2021	802 214	802 214	4.20%	
Oodatav krediitkahju (hoiused)										- 4 879	- 0.03%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>19 118 229</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 7 631	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>19 110 598</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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

<sup>2</sup> 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.