

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.06.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid								10 305 247		10 828 695	96.68%	93.48%	
Võlainstrumendid								9 898 076		10 314 397	92.09%	89.00%	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.07%	88 416.25	353 665	97 084.66	388 339	3.47%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.15%	100 000.00	90 476	100 639.65	91 055	0.81%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 003.13	300 938	2.69%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.59%	1 000.00	349 000	981.33	342 485	3.06%		
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.53%	1 004.69	783 657	1 079.19	841 770	7.52%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.69%	1 000.03	798 020	1 122.99	896 147	8.00%		
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.52%	1 000.40	50 020	1 028.38	51 419	0.46%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.35%	890.07	267 020	958.91	287 673	2.57%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.44%	982.95	227 061	971.15	224 335	2.00%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.31%	1 015.41	360 471	991.07	351 830	3.14%		
Siauliu Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.27%	1 000.20	100 020	1 018.44	101 844	0.91%		
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.64%	1 000.07	300 020	997.10	299 129	2.67%		
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.36%	996.32	239 118	991.46	237 950	2.12%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.63%	10 000.74	270 020	9 932.14	268 168	2.39%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.78%	959.88	335 958	976.72	341 853	3.05%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.34%	1 000.13	150 020	1 033.88	155 082	1.38%		
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	3.16%	1 019.04	509 520	1 013.62	506 811	4.52%		
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.26%	1 010.54	147 539	1 036.93	151 391	1.35%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.59%	85 655.00	342 620	99 411.81	397 647	3.55%		
France Treasury Bill 25/10/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0000571150	EUR	2.11%	1.02	306 677	1.05	315 374	2.82%		
France Treasury Bill 25/11/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0012938116	EUR	1.93%	1.00	796 700	1.00	800 467	7.15%		
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.00	200 519	1.79%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.77%	789.73	236 919	951.10	285 331	2.55%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.22%	1 000.11	100 011	932.01	93 201	0.83%		
Deutschland 1.0% 15/08/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102382	EUR	1.94%	0.01	497 075	0.01	502 979	4.49%		
German Treasury Bill 17/09/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E212	EUR	1.74%	0.01	891 560	0.01	895 230	7.99%		
German Treasury Bill 18/06/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E188	EUR	1.71%	0.01	397 232	0.01	399 652	3.57%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.50%	768.55	374 282	903.89	440 195	3.93%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.90%	822.63	123 395	1 022.17	153 325	1.37%		
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 5 066	- 0.05%		
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 2 674	- 0.02%		
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja		Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul	
Fondiosakud								407 171		514 298	4.59%	4.48%	
Aktsiafondid								407 171		514 298	4.59%	4.48%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondslaufung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	861.47	514 298	4.59%		
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik		Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										376 863		3.36%	6.56%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius		Eesti	Aa3	Moody's	EUR				376 863	376 863	3.36%	
3. Muud varad										0		0.00%	0.00%
Muud nõuded										0		0.00%	
VARAD KOKKU										11 205 558		100.04%	100.04%

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluliik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondi kohustused										- 4 884	- 0,04%	- 0,04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 200 674	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

(2) Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid