

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.08.2025

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								10 347 675		10 865 875	95.51%	96.08%
Võlainstrumendid								9 883 740		10 301 681	90.55%	91.18%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.14%	88 416.25	353 665	97 848.11	391 392	3.44%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.15%	100 000.00	90 476	102 336.12	92 590	0.81%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 015.83	304 750	2.68%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.33%	1 000.00	349 000	991.67	346 092	3.04%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.60%	1 004.69	783 657	1 097.35	855 935	7.52%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.04%	1 000.03	798 020	1 047.59	835 980	7.35%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.43%	1 000.40	50 020	1 066.62	53 331	0.47%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.01%	890.07	267 020	973.66	292 099	2.57%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.38%	982.95	227 061	959.58	221 663	1.95%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.18%	1 015.41	360 471	978.93	347 521	3.05%	
Siauliu Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.31%	1 000.20	100 020	1 015.53	101 553	0.89%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.44%	1 000.07	300 020	1 011.81	303 542	2.67%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.33%	996.32	239 118	999.17	239 802	2.11%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.50%	10 000.74	270 020	9 835.57	265 560	2.33%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.87%	959.88	335 958	981.46	343 510	3.02%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.33%	1 000.13	150 020	1 041.57	156 236	1.37%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.10%	1 010.54	147 539	1 050.37	153 354	1.35%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.67%	85 655.00	342 620	100 164.62	400 658	3.52%	
France Treasury Bill 25/10/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0000571150	EUR	2.21%	1.02	306 677	1.05	316 354	2.78%	
France Treasury Bill 25/11/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0012938116	EUR	1.97%	1.00	796 700	1.00	802 980	7.06%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.02	203 400	1.79%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.64%	789.73	236 919	964.24	289 271	2.54%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.52%	1 000.11	100 011	968.38	96 838	0.85%	
Deutschland 1.0% 15/08/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102382	EUR	1.96%	0.01	497 075	0.01	504 570	4.44%	
German Treasury Bill 10/12/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E253	EUR	1.78%	0.01	892 416	0.01	894 150	7.86%	
German Treasury Bill 17/09/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E212	EUR	1.73%	0.01	891 560	0.01	897 930	7.89%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.20%	768.55	374 282	919.11	447 609	3.93%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.96%	822.63	123 395	1 005.12	150 768	1.33%	
Oodatav krediidikahju (välakirjad)										- 5 066	- 0.04%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 2 691	- 0.02%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi riik	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
Aktsiad								56 764		54 204	0.48%	0.49%
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	9.03	54 204	0.48%	
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		509 990	4.48%	4.41%
Aktsiafondid								407 171		509 990	4.48%	4.41%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	854.25	509 990	4.48%	
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-ähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										515 509	4.53%	3.96%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti			EUR				515 508.65	515 509	4.53%	

3. Muud varad	0	0.00%	0.00%
Muud nõuded	0	0.00%	
VARAD KOKKU	11 381 384	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 4 940	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	11 376 444	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