

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2025



Vahur Vallistu



Eve Sirel

LHV Pensionifond XS investeringute aruane seisuga 31.12.2024

Emitent/väärtpaberid 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								10 647 082		10 777 206	93.28%	86.48%
Võlainstrumendid								10 239 912		10 332 311	89.43%	85.33%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.24%	95 387.00	381 548	95 428.10	381 712	3.30%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	11.05%	100 000.00	104 762	101 604.38	106 443	0.92%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 009.38	302 813	2.62%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.99%	950.00	331 550	950.00	331 550	2.87%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.00%	1 057.50	824 850	1 074.11	837 808	7.25%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.55%	1 061.50	847 077	1 105.24	881 981	7.63%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.58%	932.41	279 723	938.73	281 620	2.44%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.72%	940.00	217 140	948.94	219 205	1.90%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.70%	959.60	340 658	968.92	343 965	2.98%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 013.48	340 458	2.95%	
ALTUMG 1.3% 07/03/25	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880037	EUR	4.00%	995.08	545 304	1 005.73	551 140	4.77%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.75%	965.00	231 600	966.74	232 017	2.01%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.46%	9 780.00	264 060	9 804.73	264 728	2.29%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	4.13%	981.77	343 620	978.43	342 452	2.96%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.33%	1 023.17	153 476	1 065.52	159 828	1.38%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	2.90%	993.62	496 810	1 001.64	500 822	4.33%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HAA0	EUR	3.96%	97 273.00	389 092	99 156.56	396 626	3.43%	
France Treasury Bill 09/04/2025	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.65%	0.99	496 390	0.99	496 390	4.30%	
France Treasury Bill 25/05/2025	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0012517027	EUR	2.58%	0.99	991 870	0.99	994 884	8.61%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.01	201 936	1.75%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.75%	945.40	283 620	966.59	289 977	2.51%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.00%	936.18	93 618	957.92	95 792	0.83%	
German Treasury Bill 19/02/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E147	EUR	2.39%	0.01	697 683	0.01	697 683	6.04%	
German Treasury Bill 19/03/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E154	EUR	2.41%	0.01	497 400	0.01	497 400	4.31%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS234587497	EUR	3.24%	904.39	440 438	909.59	442 971	3.83%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.37%	984.16	147 624	1 003.23	150 484	1.30%	
Oodatav krediitkajuhju (laenuid)										- 1 668	-0.01%	
Oodatav krediitkajuhju (välakirjad)										- 8 705	-0.08%	

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						407 171		444 896	3.85%	1.15%
Aktsiafondid						407 171		444 896	3.85%	1.15%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	682.03	407 171	745.22	444 896	3.85%	

Krediitdiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										781 477	6.76%	13.57%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (CHF)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's						6	0.00%	
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's						781 471	6.76%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Ootel raha (EUR)										0	0.00%	

LHV Pensionifond XS investeringute aruanne seisuga 31.12.2024

VARAD KOKKU	11 558 683	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 4 929	-0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	11 553 754	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

³ Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.