

LHV Pensionifond XS

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.04.2025

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								10 552 048		11 081 669	97.11%	95.85%
Võlainstrumendid								10 144 877		10 569 042	92.62%	91.55%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa2	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.19%	88 416.25	353 665	96 438.21	385 753	3.38%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.53%	100 000.00	104 762	101 413.48	106 243	0.93%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 ²	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 028.13	308 438	2.70%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.64%	1 000.00	349 000	970.00	338 530	2.97%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.56%	1 004.69	783 657	1 086.03	847 104	7.42%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A3	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	4.72%	1 000.03	798 020	1 116.85	891 246	7.81%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.59%	1 000.40	50 020	1 028.13	51 406	0.45%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	BBB	S&P	Holland	XS2211183244	EUR	3.67%	890.07	267 020	943.98	283 194	2.48%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.44%	982.95	227 061	965.71	223 079	1.95%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.44%	1 015.41	360 471	982.96	348 950	3.06%	
Siauliu Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.51%	1 000.20	100 020	1 002.76	100 276	0.88%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	340 000	10 165.12	345 614	3.03%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa3	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.56%	996.32	239 118	984.74	236 338	2.07%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.52%	10 000.74	270 020	9 898.35	267 255	2.34%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.78%	959.88	335 958	994.90	348 215	3.05%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.20%	1 000.13	150 020	1 031.49	154 723	1.36%	
Bank Gospodarstwa Krajow 1.375% 01/06/25	A-	Fitch	Poola	XS1829259008	EUR	3.12%	1 019.04	509 520	1 008.41	504 207	4.42%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.34%	1 010.54	147 539	1 028.38	150 144	1.32%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.87%	85 655.00	342 620	98 180.00	392 720	3.44%	
France Treasury Bill 09/04/2025	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0128537216	EUR	2.00%	0.99	493 800.18	1.00	499 770.00	4.38%	
France Treasury Bill 25/05/2025	AA-	Fitch	Prantsusmaa	FR0012517027	EUR	1.97%	0.99	991 470.00	1.00	1 002 036.58	8.78%	
France Treasury Bill 25/10/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0000571150	EUR	2.05%	1.02	306 677.00	1.05	314 354.47	2.75%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	0.00	200 000	1.00	206 186	1.81%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.84%	789.73	236 919	969.80	290 939	2.55%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.17%	1 000.11	100 011	962.04	96 204	0.84%	
Deutschland 1.0% 15/08/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102382	EUR	2.17%	0.01	497 075.00	0.01	500 923.29	4.39%	
German Treasury Bill 17/09/2025	AAA	Fitch	Saksamaa	DE000BU0E212	EUR	2.07%	0.01	395 525.43	0.01	396 120.00	3.47%	
German Treasury Bill 18/06/2025	AAA	Fitch	Saksamaa	DE000BU0E188	EUR	2.15%	0.01	397 231.57	0.01	398 108.00	3.49%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.67%	768.55	374 282	901.39	438 977	3.85%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.04%	822.63	123 395	1 004.06	150 609	1.32%	
Oodatav krediitrikahju (võlakirjad)										-5 940	-0.05%	
Oodatav krediitrikahju (laenud)										-2 680	-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		512 627	4.49%	4.30%
Aktsiafondid								407 171		512 627	4.49%	4.30%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	858.67	512 627	4.49%	

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
						8.00%						
2. Hoiused										334 748	2.93%	4.19%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				334 748	334 748	2.93%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										11 416 417	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 940	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 411 477	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