

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2025

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								9 856 976		10 403 449	90.62%	95.51%
Võlainstrumendid								9 393 041		9 821 557	85.55%	90.55%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa1	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.12%	88 416.25	353 665	97 997.19	391 989	3.41%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	9.97%	100 000.00	90 476	100 628.43	91 045	0.79%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 022.29	306 688	2.67%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.09%	1 000.00	349 000	1 008.33	351 908	3.07%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B	S&P	Eesti	XS2824761188	EUR	7.61%	1 004.69	783 657	1 099.04	857 252	7.47%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A2	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.03%	1 000.03	798 020	1 052.34	839 764	7.32%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.41%	1 000.40	50 020	1 035.51	51 775	0.45%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	2.83%	890.07	267 020	965.42	289 626	2.52%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.39%	982.95	227 061	961.97	222 215	1.94%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.11%	1 015.41	360 471	982.63	348 834	3.04%	
Siauliu Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.21%	1 000.20	100 020	1 023.94	102 394	0.89%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.38%	1 000.07	300 020	1 017.55	305 266	2.66%	
Citadele banka 1.625% 22/11/2026	Baa2	Moody's	Läti	XS2393742122	EUR	4.30%	996.32	239 118	1 003.05	240 733	2.10%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.50%	10 000.74	270 020	9 883.27	266 848	2.32%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.71%	959.88	335 958	986.97	345 441	3.01%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.22%	1 000.13	150 020	1 048.70	157 305	1.37%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	2.98%	1 010.54	147 539	1 058.34	154 518	1.35%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.70%	85 655.00	342 620	100 118.95	400 476	3.49%	
France Treasury Bill 25/10/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0000571150	EUR	2.37%	1.02	306 677	1.06	316 947	2.76%	
France Treasury Bill 25/11/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0012938116	EUR	2.04%	1.00	796 700	1.01	804 147	7.00%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.02	204 864	1.78%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.62%	789.73	236 919	968.23	290 469	2.53%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.66%	1 000.11	100 011	966.40	96 640	0.84%	
German Treasury Bill 10/12/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E253	EUR	1.40%	0.01	892 416	0.01	896 373	7.81%	
German Treasury Bill 17/09/2025	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE000BU0E212	EUR	1.52%	0.01	891 560	0.01	899 289	7.83%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.16%	768.55	374 282	922.56	449 285	3.91%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.97%	822.63	123 395	1 001.06	150 159	1.31%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)			Eesti		EUR		- 0.79	6 342	1.00	- 8 001	- 0.07%	
Oodatav krediidikahju (laenud)			Eesti		EUR		- 0.01	34	1.00	- 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		59 868	0.52%	0.48%
Stora Enso (1)			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	9.98	59 868	0.52%	
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		522 024	4.55%	4.48%
Aktsiafondid								407 171		522 024	4.55%	4.48%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondseleiting		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	874.41	522 024	4.55%	
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
2. Holused										1 081 466	9.42%	4.53%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1081 466.10	1 081 466	9.42%	

3. Muud varad	0	0.00%	0.00%
Muud nõuded	0	0.00%	
VARAD KOKKU	11 484 915	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 4 984	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	11 479 932	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