

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2025

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 eelineval kuul
1. Väärtpaberid							9 671 992		10 281 153		93.24%	90.62%
Võlainstrumentid							9 208 057		9 645 542		87.48%	85.55%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa1	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.20%	88 416.25	353 665	98 276.56	393 106	3.57%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	9.97%	100 000.00	90 476	101 448.14	91 786	0.83%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 028.54	308 563	2.80%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.34%	1 000.00	349 000	987.00	344 463	3.12%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.65%	1 004.69	783 657	1 110.51	866 201	7.86%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A2	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.11%	1 000.03	750 019	1 054.91	791 179	7.18%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.45%	1 000.40	50 020	1 045.32	52 266	0.47%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	2.88%	890.07	267 020	966.38	289 913	2.63%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.31%	982.95	227 061	966.71	223 311	2.03%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.11%	1 015.41	360 471	985.27	349 772	3.17%	
Siauli Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.13%	1 000.20	100 020	1 032.22	103 222	0.94%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.37%	1 000.07	300 020	1 020.81	306 243	2.78%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.45%	10 000.74	270 020	9 948.91	268 620	2.44%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.78%	959.88	335 958	989.15	346 203	3.14%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.24%	1 000.13	150 020	1 051.85	157 777	1.43%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	2.95%	1 010.54	147 539	1 022.37	149 266	1.35%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.77%	85 655.00	342 620	100 534.43	402 138	3.65%	
France Treasury Bill 25/10/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0000571150	EUR	2.39%	1.02	306 677	1.06	317 475	2.88%	
France Treasury Bill 25/11/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0012938116	EUR	2.05%	1.00	796 700	1.01	805 461	7.30%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.03	206 281	1.87%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.51%	789.73	236 919	977.30	293 191	2.66%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.59%	1 000.11	100 011	972.78	97 278	0.88%	
Deutschland 0.5% 15/02/2026	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102390	EUR	1.88%	0.01	497 225	0.01	498 950	4.53%	
German Treasury Bill 10/12/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E253	EUR	1.78%	0.01	892 416	0.01	896 877	8.13%	
German Treasury Bill 18/02/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E261	EUR	1.88%	0.01	496 452	0.01	496 370	4.50%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.26%	768.55	374 282	922.14	449 081	4.07%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.04%	822.63	123 395	1 008.41	151 262	1.37%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 8 008	- 0.07%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 2 702	- 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 eelineval kuul
Aktsiad							56 764		56 016		0.51%	0.52%
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	9.34	56 016	0.51%	
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 eelineval kuul
Fondiosakud							407 171		579 595		5.26%	4.55%
Aktsiafondid							407 171		579 595		5.26%	4.55%
ZKB Gold ETF (1)	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	970.85	579 595	5.26%	

Krediitdiasutuse 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
2. Hoiused										749 724	6.80%	9.42%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				749 724	749 724	6.80%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										11 030 877	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 623	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 026 254	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