

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.11.2025

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							10 153 652		10 776 727		96.95%	93.24%	
Võlainstrumendid							9 689 717		10 106 270		90.92%	87.48%	
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa1	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.15%	88 416.25	353 665	98 642.65	394 571	3.55%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	9.97%	100 000.00	90 476	102 295.16	92 553	0.83%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 035.00	310 500	2.79%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.48%	1 000.00	349 000	984.17	343 474	3.09%		
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.57%	1 004.69	783 657	1 040.95	811 943	7.30%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A2	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.22%	1 000.03	750 019	1 058.50	793 873	7.14%		
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.38%	1 000.40	50 020	1 054.13	52 707	0.47%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	2.94%	890.07	267 020	967.12	290 137	2.61%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.29%	982.95	227 061	969.80	224 025	2.02%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2.94%	1 015.41	360 471	990.47	351 618	3.16%		
Siauliu Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	3.98%	1 000.20	100 020	1 038.12	103 812	0.93%		
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.23%	1 000.07	300 020	1 029.52	308 856	2.78%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.31%	10 000.74	270 020	10 066.26	271 789	2.45%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.75%	959.88	335 958	992.57	347 399	3.13%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.15%	1 000.13	150 020	1 058.21	158 732	1.43%		
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.45%	1 010.54	147 539	1 027.94	150 080	1.35%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.67%	85 655.00	342 620	100 985.75	403 943	3.63%		
France Treasury Bill 25/11/2025	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0012938116	EUR	2.02%	1.00	796 700	1.01	806 900	7.26%		
France Treasury Bond 25/02/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013508470	EUR	1.99%	0.99	794 732	0.99	794 944	7.15%		
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.04	207 744	1.87%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.39%	789.73	236 919	986.76	296 029	2.66%		
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.10%	1 000.11	100 011	995.89	99 589	0.90%		
Deutschland 0.5% 15/02/2026	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102390	EUR	1.80%	0.01	497 225	0.01	499 867	4.50%		
German Treasury Bill 10/12/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BUE253	EUR	1.44%	0.01	892 416	0.01	898 541	8.08%		
German Treasury Bill 18/02/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BUE261	EUR	1.74%	0.01	496 452	0.01	497 365	4.47%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.15%	768.55	374 282	927.89	451 882	4.07%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	5.99%	822.63	123 395	1 016.72	152 508	1.37%		
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 8 021	- 0.07%		
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 1 089	- 0.01%		
Emitent/väärtpaberi nimetus							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		60 600		0.55%	0.51%	
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	10.10	60 600	0.55%		
Fondi osaku või aktsia nimetus							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		609 857		5.49%	5.26%	
Aktsiafondid							407 171		609 857		5.49%	5.26%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 021.54	609 857	5.49%		
Krediidiasutuse 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											343 865	3.09%	6.80%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				343 865	343 865	3.09%		

3. Muud varad	0	0.00%	0.00%
Muud nõuded	0	0.00%	
VARAD KOKKU	11 120 591	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 4 835	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	11 115 756	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentyuride 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