

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.12.2025

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)**	Turvuväärtus ühikule (EUR)	Turvuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								10 254 493		10 904 333	97.19%	96.95%
Võlainstrumendid								9 790 558		10 200 807	90.92%	90.92%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	Baa1	Moody's	Belgia	BE0002819002	EUR	3.17%	88 416.25	353 665	98 847.01	395 388	3.52%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	9.99%	100 000.00	90 476	100 547.39	90 971	0.81%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 002.92	300 875	2.68%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.13%	1 000.00	349 000	1 006.33	351 210	3.13%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.70%	1 004.69	783 657	1 034.92	807 241	7.20%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A2	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.33%	1 000.03	750 019	1 061.34	796 003	7.09%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.43%	1 000.40	50 020	1 058.04	52 902	0.47%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.05%	890.07	267 020	966.57	289 970	2.58%	
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.00%	1 000.20	100 020	1 041.00	104 100	0.93%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.32%	982.95	227 061	971.60	224 439	2.00%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2.89%	1 015.41	360 471	993.62	352 734	3.14%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.24%	1 000.07	300 020	1 031.92	309 575	2.76%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.31%	10 000.74	270 020	10 107.24	272 895	2.43%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.35%	959.88	335 958	1 001.09	350 380	3.12%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	3.87%	1 000.13	150 020	1 070.36	160 555	1.43%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.49%	1 010.54	147 539	1 028.75	150 198	1.34%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.80%	85 655.00	342 620	100 832.23	403 329	3.59%	
France Treasury Bond 25/02/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013508470	EUR	2.04%	0.99	794 732	1.00	796 120	7.10%	
France Treasury Bond 25/04/2026	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	FR0010916924	EUR	2.13%	1.01	301 775	1.03	307 902	2.74%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027 (2)	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.00	200 472	1.79%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.54%	789.73	236 919	981.62	294 485	2.62%	
Romania 3.624% 26/05/30	BBB-	Fitch	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.10%	1 000.11	100 011	999.44	99 944	0.89%	
Deutschland 0.5% 15/02/2026	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001102390	EUR	1.83%	0.01	497 225	0.01	500 548	4.46%	
German Treasury Bill 10/12/2025	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E253	EUR	1.44%	0.01	892 416	0.01	899 604	8.02%	
German Treasury Bill 15/04/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E287	EUR	1.84%	0.01	595 766	0.01	595 848	5.31%	
German Treasury Bill 18/02/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E261	EUR	1.67%	0.01	496 452	0.01	498 140	4.44%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.21%	768.55	374 282	928.40	452 130	4.03%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.05%	822.63	123 395	1 013.01	151 951	1.35%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 8 015	- 0.07%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 1 089	- 0.01%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turvuväärtus ühikule (EUR)	Turvuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Aktsiad								56 764		60 780	0.54%	0.55%
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	10.13	60 780	0.54%	
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja		Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turvuväärtus ühikule (EUR)	Turvuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								407 171		642 746	5.73%	5.49%
Aktsiafondid								407 171		642 746	5.73%	5.49%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 076.63	642 746	5.73%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluliik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										319 829	2.85%	3.09%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				319 829	319 829	2.85%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										11 224 162	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 712	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 219 449	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