

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.01.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Emitent/väärtpaberil 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								10 254 815		10 925 629	95.84%	97.19%
Võlainstrumentid								9 790 880		10 206 840	89.53%	90.92%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	BBB+	S&P	Belgia	BE0002819002	EUR	3.31%	88 416.25	353 665	98 496.10	393 984	3.46%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	9.99%	100 000.00	90 476	101 395.86	91 739	0.80%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 009.38	302 813	2.66%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.08%	1 000.00	349 000	1 001.00	349 349	3.06%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.83%	1 004.69	783 657	1 041.61	812 458	7.13%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A2	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.44%	1 000.03	750 019	1 064.05	798 037	7.00%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.54%	1 000.40	50 020	1 066.76	53 338	0.47%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.13%	890.07	267 020	967.24	290 173	2.55%	
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.00%	1 000.20	100 020	1 044.63	104 463	0.92%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.32%	982.95	227 061	974.44	225 095	1.97%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2.87%	1 015.41	360 471	996.32	353 692	3.10%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.34%	1 000.07	300 020	1 030.47	309 140	2.71%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.32%	10 000.74	270 020	9 897.22	267 225	2.34%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.34%	959.88	335 958	1 003.95	351 383	3.08%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	3.91%	1 000.13	150 020	1 072.67	160 900	1.41%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.52%	1 010.54	147 539	1 030.23	150 414	1.32%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.94%	85 655.00	342 620	101 187.56	404 750	3.55%	
France Treasury Bond 25/02/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013508470	EUR	2.18%	0.99	794 732	1.00	797 376	6.99%	
France Treasury Bond 25/04/2026	A+	Fitch	Prantsusmaa	FR0010916924	EUR	2.15%	1.01	301 775	1.03	308 413	2.71%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.01	201 936	1.77%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.70%	789.73	236 919	975.67	292 701	2.57%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.00%	1 000.11	100 011	1 006.82	100 682	0.88%	
Deutschland 0.5% 15/02/2026	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001102390	EUR	2.00%	0.01	497 225	0.01	501 230	4.40%	
German Treasury Bill 13/05/26	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E295	EUR	1.96%	0.01	892 738	0.01	893 556	7.84%	
German Treasury Bill 15/04/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E287	EUR	1.97%	0.01	595 766	0.01	596 556	5.23%	
German Treasury Bill 18/02/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E261	EUR	1.84%	0.01	496 452	0.01	498 770	4.38%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.25%	768.55	374 282	929.73	452 780	3.97%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.16%	822.63	123 395	1 019.91	152 986	1.34%	
Oodatav krediitrikahju (võlakirjad)										- 8 021	- 0.07%	
Oodatav krediitrikahju (laenuid)										- 1 079	- 0.01%	
							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
Emitent/väärtpaberil nimetus												
Aktsiad								56 764		64 230	0.56%	0.54%
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	10.71	64 230	0.56%	
							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
Fondi osaku või aktsia nimetus												
Fondiosakud								407 171		654 559	5.74%	5.73%
Aktsiafondid								407 171		654 559	5.74%	5.73%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 096.41	654 559	5.74%	
							Alusvara nimetus		Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*		Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg				
2. Holused										479 439	4.21%	2.85%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				479 439	479 439	4.21%	

3. Muud varad	0	0.00%	0.00%
Muud nõuded	0	0.00%	
VARAD KOKKU	11 405 068	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 4 947	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	11 400 122	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