

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Rahulik investeringute aruanne seisuga 31.03.2026

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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							10 433 911	11 161 178	95.62%	96.43%			
Võlainstrumendid							9 969 976	10 388 596	89.00%	89.20%			
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	BBB+	S&P	Belgia	BE0002819002	EUR	3.78%	88 416.25	353 665	98 835.21	395 341	3.39%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.04%	100 000.00	54 762	101 375.34	55 515	0.48%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 028.13	308 438	2.64%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.30%	1 000.00	349 000	990.00	345 510	2.96%		
Coop Pank 6.25% 01/04/2037	Baa2	Moody's	Eesti	EE0000003515	EUR	6.25%	1 000.00	10 000	1 000.00	10 000	0.09%		
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.51%	1 004.69	783 657	1 046.03	815 904	6.99%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A2	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	6.19%	1 000.03	750 019	1 070.62	802 964	6.88%		
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.97%	1 000.40	50 020	1 030.08	51 504	0.44%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.75%	890.07	267 020	961.41	288 423	2.47%		
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.38%	1 000.20	100 020	1 045.64	104 564	0.90%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.51%	982.95	227 061	978.31	225 990	1.94%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2.97%	1 015.41	360 471	1 002.17	355 769	3.05%		
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.56%	1 000.07	300 020	1 030.28	309 085	2.65%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.43%	10 000.74	270 020	9 972.22	269 250	2.31%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.74%	959.88	335 958	1 007.88	352 758	3.02%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.35%	1 000.13	150 020	1 021.02	153 153	1.31%		
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.92%	1 010.54	147 539	1 023.42	149 420	1.28%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.52%	85 655.00	342 620	98 525.00	394 100	3.38%		
France Treasury Bond 25/04/2026	A+	Fitch	Prantsusmaa	FR0010916924	EUR	2.31%	1.00	802 985	1.03	826 706	7.08%		
France Treasury Bond 25/05/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013131877	EUR	2.15%	1.00	498 265	1.00	500 888	4.29%		
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.03	206 186	1.77%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.36%	789.73	236 919	950.95	285 284	2.44%		
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.89%	1 000.11	100 011	983.90	98 390	0.84%		
German Treasury Bill 13/05/26	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E295	EUR	1.83%	0.01	892 738	0.01	898 038	7.69%		
German Treasury Bill 15/04/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E287	EUR	1.61%	0.01	595 766	0.01	599 598	5.14%		
German Treasury Bill 17/06/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E303	EUR	2.00%	0.01	993 743	0.01	995 680	8.53%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.00%	768.55	374 282	916.18	446 179	3.82%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.62%	822.63	123 395	1 011.54	151 731	1.30%		
Oodatav krediitrikahju (võlakirjad)										- 6 686	- 0.06%		
Oodatav krediitrikahju (laenu)										- 1 086	- 0.01%		
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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							56 764	60 390	0.52%	0.59%			
Stora Enso (1)			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	10.07	60 390	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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul	
Fondiosakud							407 171	712 192	6.10%	6.65%			
Aktsiafondid							407 171	712 192	6.10%	6.65%			
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 192.95	712 192	6.10%		
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul	
2. Hoised											516 674	4.43%	3.60%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				516 674	516 674	4.43%		

LHV Pensionifond Rahulik investeringute aruanne seisuga 31.03.2026

3. Muud varad	0	0.00%	0.00%
Muud nõuded	0	0.00%	
VARAD KOKKU	11 677 851	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 5 012	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	11 672 840	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