

# LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.06.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Rahulik investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026

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
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>11 004 477</b>	<b>11 741 369</b>	<b>95.68%</b>	<b>98.18%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>10 540 541</b>	<b>10 988 104</b>	<b>89.54%</b>	<b>91.79%</b>		
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	BBB+	S&P	Belgia	BE0002819002	EUR	3.59%	88 416.25	353 665	99 559.66	398 239	3.25%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.22%	100 000.00	54 762	100 643.88	55 115	0.45%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 003.13	300 938	2.45%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.05%	1 000.00	349 000	1 010.23	352 571	2.87%	
Coop Pank 6.25% 01/04/2037	Baa1	Moody's	Eesti	EE0000003515	EUR	6.05%	1 000.00	10 000	1 036.34	10 363	0.08%	
Eesti Energia perpetuaal NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	6.32%	1 004.69	783 657	1 091.81	851 613	6.94%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A2	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	0.76%	1 000.03	750 019	1 077.70	808 276	6.59%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	6.79%	1 000.40	50 020	1 049.50	52 475	0.43%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.61%	890.07	267 020	969.95	290 985	2.37%	
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.16%	1 000.20	100 020	1 059.82	105 982	0.86%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.27%	982.95	227 061	988.70	228 389	1.86%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1466530565	EUR	3.16%	1 015.41	360 471	1 004.94	356 753	2.91%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.34%	1 000.07	300 020	1 008.73	302 619	2.47%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.44%	10 000.74	270 020	10 056.94	271 538	2.21%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.50%	959.88	335 958	991.87	347 156	2.83%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.18%	1 000.13	150 020	1 032.79	154 918	1.26%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.68%	1 010.54	147 539	1 040.56	151 921	1.24%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.23%	85 655.00	342 620	99 685.81	398 743	3.25%	
France Treasury Bond 25/02/2027	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0014003513	EUR	2.49%	0.98	785 260	0.98	785 456	6.40%	
France Treasury Bond 25/11/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013200813	EUR	2.38%	0.99	1 184 936	0.99	1 189 153	9.69%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.00	200 519	1.63%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.85%	789.73	236 919	954.21	286 264	2.33%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.02%	1 000.11	100 011	986.00	98 600	0.80%	
German Treasury Bill 17/06/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E303	EUR	1.54%	0.01	1 492 360	0.01	1 498 785	12.21%	
German Treasury Bill 18/11/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E352	EUR	2.21%	0.01	792 027	0.01	791 608	6.45%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.62%	768.55	374 282	923.49	449 741	3.66%	
Stora Enso Perp 5.875% NC5.5	Baa3	Moody's	Soome	XS3306632517	EUR	5.68%	994.79	99 479	1 015.83	101 583	0.83%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	3.77%	822.63	123 395	1 030.32	154 547	1.26%	
Oodatav krediitrikahju (võlakirjad)										- 5 658	- 0.05%	
Oodatav krediitrikahju (laenu)										- 1 087	- 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
<b>Aktsiad</b>							<b>56 764</b>	<b>60 270</b>	<b>0.49%</b>	<b>0.48%</b>		
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	10.05	60 270	0.49%	
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
<b>Fondiosakud</b>							<b>407 171</b>	<b>692 994</b>	<b>5.65%</b>	<b>5.91%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>							<b>407 171</b>	<b>692 994</b>	<b>5.65%</b>	<b>5.91%</b>		
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 160.79	692 994	5.65%	
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>535 338</b>	<b>4.36%</b>	<b>1.86%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR					535 338	535 338	4.36%

**LHV Pensionifond Rahulik investeringute aruanne seisuga 31.05.2026**

<b>3. Muud varad</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded	0	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>12 276 707</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused	- 5 209	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>	<b>12 271 498</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* 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