

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Emitent/väärtpaberit 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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								11 143 532		11 748 026	95.59%	95.68%
Võlainstrumentid								10 679 597		11 067 757	90.06%	89.54%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	BBB+	S&P	Belgia	BE0002819002	EUR	3.53%	88 416.25	353 665	99 800.03	399 200	3.25%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28 [2]	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.22%	100 000.00	54 762	101 483.71	55 574	0.45%	
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	2.46%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.52%	1 000.00	349 000	980.00	342 020	2.78%	
Coop Pank 6.25% 01/04/2037	Baa1	Moody's	Eesti	EE0000003515	EUR	6.07%	1 000.00	10 000	1 025.00	10 250	0.08%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	6.21%	1 004.69	783 657	1 100.45	858 354	6.98%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	6.73%	1 000.40	50 020	1 057.61	52 881	0.43%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.92%	890.07	267 020	966.87	290 060	2.36%	
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.09%	1 000.20	100 020	1 019.75	101 975	0.83%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.25%	982.95	227 061	991.74	229 091	1.86%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.22%	1 015.41	360 471	1 006.98	357 479	2.91%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.25%	1 000.07	300 020	1 014.66	304 397	2.48%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.45%	10 000.74	270 020	9 848.22	265 902	2.16%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.41%	959.88	335 958	995.47	348 416	2.84%	
Latvenergo 4.162 % 25/06/2033	Baa2	Moody's	Läti	XS3412686563	EUR	4.08%	1 000.09	100 009	1 006.35	100 635	0.82%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.09%	1 000.13	150 020	1 038.37	155 755	1.27%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.68%	1 010.54	147 539	1 043.98	152 420	1.24%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.20%	85 655.00	342 620	99 948.29	399 793	3.25%	
France Treasury Bill 26/08/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0129437556	EUR	2.25%	1.00	995 674	1.00	996 456	8.11%	
France Treasury Bond 25/02/2027	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0014003513	EUR	2.53%	0.98	785 260	0.98	786 968	6.40%	
France Treasury Bond 25/11/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013200813	EUR	2.46%	0.99	1 184 936	0.99	1 191 188	9.69%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.01	201 936	1.64%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.77%	789.73	236 919	960.89	288 266	2.35%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.14%	1 000.11	100 011	985.29	98 529	0.80%	
German Treasury Bill 09/12/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E378	EUR	2.29%	0.01	1 285 752	0.01	1 286 714	10.47%	
German Treasury Bill 18/11/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E352	EUR	2.28%	0.01	792 027	0.01	792 912	6.45%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.57%	768.55	374 282	927.51	451 698	3.68%	
Stora Enso Perp 5.875% NC5.5	Ba2	Moody's	Soome	XS3306632517	EUR	5.42%	994.79	99 479	1 031.91	103 191	0.84%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	3.76%	822.63	123 395	997.53	149 630	1.22%	
Oodatav krediitkahju (võlakirjad)										- 5 658	- 0.05%	
Oodatav krediitkahju (laenud)										- 1 087	- 0.01%	
Emitent/väärtpaberit nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad								56 764		55 956	0.46%	0.49%
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	9.33	55 956	0.46%	
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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								407 171		624 313	5.08%	5.65%
Aktsiafondid								407 171		624 313	5.08%	5.65%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 045.75	624 313	5.08%	
Krediitdiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										546 843	4.45%	4.36%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				546 843	546 843	4.45%	

3. Muud varad	0	0.00%	0.00%
Muud nõuded	0	0.00%	
VARAD KOKKU	12 294 869	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 5 081	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	12 289 788	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