

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2026

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)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								11 143 532		11 752 860	94.96%	95.59%
Võlainstrumentid								10 679 597		11 072 362	89.47%	90.06%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	BBB+	S&P	Belgia	BE0002819002	EUR	7.10%	88 416.25	353 665	99 732.11	398 928	3.22%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.22%	100 000.00	54 762	102 351.54	56 050	0.45%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 015.83	304 750	2.46%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.03%	1 000.00	349 000	1 007.17	351 501	2.84%	
Coop Pank 6.25% 01/04/2037	Baa1	Moody's	Eesti	EE0000003515	EUR	6.13%	1 000.00	10 000	1 025.11	10 251	0.08%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	6.39%	1 004.69	783 657	1 101.10	858 860	6.94%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	6.76%	1 000.40	50 020	1 062.43	53 122	0.43%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.57%	890.07	267 020	976.47	292 942	2.37%	
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.36%	1 000.20	100 020	1 015.59	101 559	0.82%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.54%	982.95	227 061	970.41	224 164	1.81%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.28%	1 015.41	360 471	989.07	351 120	2.84%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.48%	1 000.07	300 020	1 009.32	302 795	2.45%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.45%	10 000.74	270 020	9 890.57	267 045	2.16%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.57%	959.88	335 958	997.11	348 988	2.82%	
Latvenergo 4.162 % 25/06/2033	Baa2	Moody's	Läti	XS3412686563	EUR	4.33%	1 000.09	100 009	995.38	99 538	0.80%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.38%	1 000.13	150 020	1 034.97	155 246	1.25%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.91%	1 010.54	147 539	1 039.86	151 820	1.23%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.52%	85 655.00	342 620	99 949.62	399 798	3.23%	
France Treasury Bill 26/08/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0129437556	EUR	1.78%	1.00	995 674	1.00	998 718	8.07%	
France Treasury Bond 25/02/2027	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0014003513	EUR	2.63%	0.98	785 260	0.99	788 208	6.37%	
France Treasury Bond 25/11/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013200813	EUR	2.48%	0.99	1 184 936	0.99	1 193 578	9.64%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.02	203 400	1.64%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.15%	789.73	236 919	945.71	283 712	2.29%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.24%	1 000.11	100 011	985.22	98 522	0.80%	
German Treasury Bill 09/12/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E378	EUR	2.36%	0.01	1 285 752	0.01	1 288 924	10.41%	
German Treasury Bill 18/11/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E352	EUR	2.31%	0.01	792 027	0.01	794 392	6.42%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.82%	768.55	374 282	923.95	449 966	3.64%	
Stora Enso Perp 5.875% NC5.5	Ba2	Moody's	Soome	XS3306632517	EUR	5.65%	994.79	99 479	1 026.90	102 690	0.83%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	4.12%	822.63	123 395	991.88	148 782	1.20%	
Oodatav krediitrikahju (võlakirjad)										- 5 651	- 0.05%	
Oodatav krediitrikahju (laenud)										- 1 359	- 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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Aksiad								56 764		59 628	0.48%	0.46%
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	9.94	59 628	0.48%	
Fondi osaku või aksia nimetus	Fondivalitseja		Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta		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
Fondiosakud								407 171		620 870	5.02%	5.08%
Aksiafondid								407 171		620 870	5.02%	5.08%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 039.98	620 870	5.02%	

Krediitklasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										628 505	5.08%	4.45%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				628 505	628 505	5.08%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										12 381 364	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 279	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 376 085	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