

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

10.09.2026

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								10 937 383		11 624 639	92.92%	94.96%
Võlainstrumentid								10 473 448		10 888 698	87.04%	89.47%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	BBB+	S&P	Belgia	BE0002819002	EUR	3.37%	88 416.25	353 665	100 404.19	401 617	3.21%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.49%	100 000.00	54 762	100 603.76	55 093	0.44%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 022.29	306 688	2.45%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.01%	1 000.00	349 000	1 012.33	353 304	2.82%	
Coop Pank 6.25% 01/04/2037	Baa1	Moody's	Eesti	EE0000003515	EUR	6.25%	1 000.00	10 000	1 021.42	10 214	0.08%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	6.32%	1 004.69	783 657	1 108.82	864 880	6.91%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	6.73%	1 000.40	50 020	1 032.31	51 615	0.41%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.58%	890.07	267 020	963.89	289 167	2.31%	
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.45%	1 000.20	100 020	1 016.91	101 691	0.81%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.64%	982.95	227 061	971.42	224 398	1.79%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.45%	1 015.41	360 471	990.35	351 574	2.81%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.58%	1 000.07	300 020	1 008.90	302 671	2.42%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.46%	10 000.74	270 020	9 932.92	268 189	2.14%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.60%	959.88	335 958	999.82	349 938	2.80%	
Latvenergo 4.162 % 25/06/2033	Baa2	Moody's	Läti	XS3412686563	EUR	4.41%	1 000.09	100 009	994.17	99 417	0.79%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.03%	1 000.13	150 020	1 046.78	157 017	1.26%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	4.02%	1 010.54	147 539	1 040.07	151 850	1.21%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.58%	85 655.00	342 620	100 435.95	401 744	3.21%	
France Treasury Bond 25/02/2027	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0014003513	EUR	2.70%	0.98	1 574 785	0.99	1 579 344	12.62%	
France Treasury Bond 25/11/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013200813	EUR	2.55%	0.99	1 184 936	1.00	1 195 897	9.56%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.02	204 864	1.64%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.13%	789.73	236 919	949.65	284 895	2.28%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.36%	1 000.11	100 011	984.60	98 460	0.79%	
German Treasury Bill 09/12/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E378	EUR	2.39%	0.01	1 285 752	0.01	1 291 420	10.32%	
German Treasury Bill 18/11/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E352	EUR	2.36%	0.01	792 027	0.01	795 872	6.36%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.90%	768.55	374 282	924.98	450 464	3.60%	
Stora Enso Perp 5.875% NC5.5	Ba2	Moody's	Soome	XS3306632517	EUR	5.40%	994.79	99 479	1 041.89	104 189	0.83%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	4.13%	822.63	123 395	994.88	149 232	1.19%	
Oodatav krediitrikahju (võlakirjad)										- 5 648	- 0.05%	
Oodatav krediitrikahju (laenu)										- 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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad								56 764		60 750	0.49%	0.48%
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	10.13	60 750	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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								407 171		675 191	5.40%	5.02%
Aktsiafondid								407 171		675 191	5.40%	5.02%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 130.97	675 191	5.40%	

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										890 720	7.12%	5.08%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				890 720	890 720	7.12%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										12 515 359	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 344	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 510 015	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