LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande 12.11.2026

Vahur Vallistu 

Eve Sirel 

LHV Pensionifond Rahulik investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								**10 823 718**		**11 318 729**	**92.88%**	**93.77%**
Võlainstrumendid								**10 359 783**		**10 644 514**	**87.35%**	**87.96%**
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.49%	100 000.00	54 762	102 357.55	56 053	0.46%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 035.00	310 500	2.55%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	6.24%	1 000.00	349 000	954.17	333 004	2.73%	
Coop Pank 6.25% 01/04/2037	Baa1	Moody's	Eesti	EE0000003515	EUR	6.09%	1 000.00	10 000	1 028.21	10 282	0.08%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.45%	1 004.69	783 657	1 013.79	790 758	6.49%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.05%	1 000.40	50 020	1 032.03	51 602	0.42%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	4.08%	890.07	267 020	961.43	288 430	2.37%	
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	5.08%	1 000.20	100 020	1 005.80	100 580	0.83%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.84%	982.95	227 061	974.04	225 004	1.85%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.43%	1 015.41	360 471	995.97	353 570	2.90%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.91%	1 000.07	300 020	1 003.84	301 152	2.47%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.29%	10 000.74	270 020	10 091.26	272 464	2.24%	
Citadele Banka 5.15 % 28/12/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000113439	EUR	4.87%	10 000.00	240 000	10 060.03	241 441	1.98%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.83%	959.88	335 958	1 004.57	351 599	2.89%	
Latvenergo 4.162 % 25/06/2033	Baa2	Moody's	Läti	XS3412686563	EUR	4.79%	1 000.09	100 009	980.12	98 012	0.80%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.76%	1 000.13	150 020	1 037.81	155 672	1.28%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	4.46%	1 010.54	147 539	991.91	144 820	1.19%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.04%	85 655.00	342 620	100 404.75	401 619	3.30%	
France Treasury Bond 25/02/2027	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0014003513	EUR	2.85%	0.98	1 574 785	0.99	1 585 536	13.01%	
France Treasury Bond 25/11/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013200813	EUR	2.41%	0.99	1 184 936	1.00	1 200 971	9.85%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.04	207 744	1.70%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.51%	789.73	236 919	939.06	281 719	2.31%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.84%	1 000.11	100 011	976.50	97 650	0.80%	
German Treasury Bill 09/12/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E378	EUR	3.25%	0.01	1 285 752	0.01	1 295 320	10.63%	
German Treasury Bill 18/11/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E352	EUR	2.62%	0.01	792 027	0.01	798 896	6.56%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.35%	768.55	374 282	920.75	448 405	3.68%	
Stora Enso Perp 5.875% NC5.5	Ba2	Moody's	Soome	XS3306632517	EUR	6.09%	994.79	99 479	993.91	99 391	0.82%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	4.41%	822.63	123 395	995.51	149 327	1.23%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 5 648	- 0.05%	
Oodatav krediidikahju (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
Aktsiad						**56 764**		**57 216**	**0.47%**	**0.50%**
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	9.54	57 216	0.47%	

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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud							**407 171**		**617 000**	**5.06%**	**5.31%**
Aktsiafondid							**407 171**		**617 000**	**5.06%**	**5.31%**
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 033.50	617 000	5.06%	

LHV Pensionifond Rahulik investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritolurliik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										**872 978**	**7.16%**	**6.27%**
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR) SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				872 978	872 978	7.16%	
3. Muud varad										**0**	**0.00%**	**0.00%**
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										**12 191 708**	**100.04%**	**100.04%**
Fondi kohustused										- 5 220	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										**12 186 488**	**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