

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.02.2026

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								10 254 815		11 057 674	94.78%	95.84%
Võlainstrumendid								9 790 880		10 256 663	87.92%	89.53%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	BBB+	S&P	Belgia	BE0002819002	EUR	3.27%	88 416.25	353 665	98 844.18	395 377	3.39%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	9.99%	100 000.00	90 476	102 244.33	92 507	0.79%	
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	2.61%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.10%	1 000.00	349 000	1 003.98	350 390	3.00%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.72%	1 004.69	783 657	1 058.30	825 475	7.08%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A2	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.58%	1 000.03	750 019	1 067.15	800 364	6.86%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.44%	1 000.40	50 020	1 081.47	54 074	0.46%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	2.95%	890.07	267 020	973.87	292 162	2.50%	
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	3.87%	1 000.20	100 020	1 053.04	105 304	0.90%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.16%	982.95	227 061	980.78	226 560	1.94%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2.80%	1 015.41	360 471	999.76	354 916	3.04%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.21%	1 000.07	300 020	1 038.46	311 539	2.67%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.42%	10 000.74	270 020	9 890.28	267 038	2.29%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.33%	959.88	335 958	1 006.85	352 397	3.02%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	3.89%	1 000.13	150 020	1 076.68	161 501	1.38%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.39%	1 010.54	147 539	1 038.79	151 663	1.30%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.87%	85 655.00	342 620	101 629.89	406 520	3.48%	
France Treasury Bond 25/02/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013508470	EUR	1.83%	0.99	794 732	1.00	798 968	6.85%	
France Treasury Bond 25/04/2026	A+	Fitch	Prantsusmaa	FR0010916924	EUR	2.17%	1.01	301 775	1.03	308 984	2.65%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.02	203 400	1.74%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.55%	789.73	236 919	986.56	295 968	2.54%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	3.68%	1 000.11	100 011	1 022.67	102 267	0.88%	
Deutschland 0.5% 15/02/2026	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001102390	EUR	1.79%	0.01	497 225	0.01	502 112	4.30%	
German Treasury Bill 13/05/26	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E295	EUR	1.91%	0.01	892 738	0.01	895 113	7.67%	
German Treasury Bill 15/04/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E287	EUR	1.84%	0.01	595 766	0.01	597 714	5.12%	
German Treasury Bill 18/02/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E261	EUR	1.59%	0.01	496 452	0.01	499 580	4.28%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.14%	768.55	374 282	935.36	455 518	3.90%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.15%	822.63	123 395	1 024.03	153 604	1.32%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 8 021	- 0.07%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 1 079	- 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		58 428	0.50%	0.56%
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	9.74	58 428	0.50%	
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		742 583	6.37%	5.74%
Aktsiafondid								407 171		742 583	6.37%	5.74%
ZKB Gold ETF (1)	Swisscanto Fondslleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 243.86	742 583	6.37%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluliik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turvuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										613 751	5.26%	4.21%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				613 751	613 751	5.26%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										11 671 425	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 053	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 666 372	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