

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2026

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								10 459 625		11 337 845	96.43%	94.78%
Võlainstrumentid								9 995 690		10 487 154	89.20%	87.92%
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	BBB+	S&P	Belgia	BE0002819002	EUR	3.18%	88 416.25	353 665	98 982.12	395 928	3.37%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.04%	100 000.00	90 476	100 522.63	90 949	0.77%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 021.67	306 500	2.61%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.30%	1 000.00	349 000	998.06	348 321	2.96%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.60%	1 004.69	783 657	1 069.34	834 087	7.09%	
Luminor 7.75% 08/06/2027	A2	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	5.75%	1 000.03	750 019	1 069.37	802 025	6.82%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.34%	1 000.40	50 020	1 053.76	52 688	0.45%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	2.92%	890.07	267 020	976.81	293 044	2.49%	
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	3.73%	1 000.20	100 020	1 061.73	106 173	0.90%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.13%	982.95	227 061	983.72	227 239	1.93%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2.75%	1 015.41	360 471	1 002.55	355 905	3.03%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.00%	1 000.07	300 020	1 049.26	314 777	2.68%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.43%	10 000.74	270 020	9 929.17	268 088	2.28%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.26%	959.88	335 958	1 010.16	353 557	3.01%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	3.88%	1 000.13	150 020	1 030.60	154 591	1.31%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.29%	1 010.54	147 539	1 045.59	152 655	1.30%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	3.81%	85 655.00	342 620	101 763.67	407 055	3.46%	
France Treasury Bond 25/04/2026	A+	Fitch	Prantsusmaa	FR0010916924	EUR	2.26%	1.00	802 985	1.03	825 192	7.02%	
France Treasury Bond 25/05/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013131877	EUR	2.00%	1.00	498 265	1.00	500 136	4.25%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027 (2)	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.02	204 722	1.74%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	3.49%	789.73	236 919	992.63	297 788	2.53%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	3.69%	1 000.11	100 011	1 025.06	102 506	0.87%	
German Treasury Bill 13/05/26	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E295	EUR	1.84%	0.01	892 738	0.01	896 562	7.63%	
German Treasury Bill 15/04/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E287	EUR	1.77%	0.01	595 766	0.01	598 614	5.09%	
German Treasury Bill 17/06/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E303	EUR	1.86%	0.01	993 743	0.01	994 340	8.46%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	2.99%	768.55	374 282	942.08	458 791	3.90%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.06%	822.63	123 395	1 026.89	154 033	1.31%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 8 027	- 0.07%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 1 086	- 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		69 030	0.59%	0.50%
Stora Enso (1)			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	11.51	69 030	0.59%	
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		781 661	6.65%	6.37%
Aktsiafondid								407 171		781 661	6.65%	6.37%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 309.31	781 661	6.65%	

Krediidiasutuse 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										423 704	3.60%	5.26%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				423 704	423 704	3.60%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										11 761 549	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 4 524	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										11 757 025	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