

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Rahulik investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							10 818 192	11 546 724	98.18%	95.62%			
Võlainstrumendid							10 354 257	10 795 132	91.79%	89.00%			
KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	BBB+	S&P	Belgia	BE0002819002	EUR	3.66%	88 416.25	353 665	99 316.58	397 266	3.38%		
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.04%	100 000.00	54 762	102 200.54	55 967	0.48%		
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 034.38	310 313	2.64%		
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa2	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.16%	1 000.00	349 000	1 001.17	349 407	2.97%		
Coop Pank 6.25% 01/04/2037	Baa2	Moody's	Eesti	EE0000003515	EUR	6.05%	1 000.00	10 000	1 031.84	10 318	0.09%		
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.09%	1 004.69	783 657	1 064.18	830 063	7.06%		
Luminor 7.75% 08/06/2027	A2	Moody's	Eesti	XS2633112565	EUR	3.85%	1 000.03	750 019	1 073.09	804 817	6.84%		
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	6.83%	1 000.40	50 020	1 042.19	52 109	0.44%		
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	3.55%	890.07	267 020	968.38	290 515	2.47%		
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.21%	1 000.20	100 020	1 054.42	105 442	0.90%		
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.39%	982.95	227 061	983.60	227 212	1.93%		
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1446530565	EUR	3.05%	1 015.41	360 471	1 003.64	356 292	3.03%		
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.43%	1 000.07	300 020	1 038.25	311 476	2.65%		
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.44%	10 000.74	270 020	10 013.89	270 375	2.30%		
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.74%	959.88	335 958	1 010.96	353 835	3.01%		
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.40%	1 000.13	150 020	1 023.32	153 498	1.31%		
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	3.81%	1 010.54	147 539	1 031.42	150 587	1.28%		
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	4.31%	85 655.00	342 620	99 297.48	397 190	3.38%		
France Treasury Bond 25/05/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013131877	EUR	1.96%	1.00	498 265	1.00	501 834	4.27%		
France Treasury Bond 25/11/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013200813	EUR	2.46%	0.99	1 184 936	0.99	1 186 402	10.09%		
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.04	207 603	1.77%		
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.18%	789.73	236 919	934.43	280 329	2.38%		
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	4.51%	1 000.11	100 011	1 001.27	100 127	0.85%		
German Treasury Bill 13/05/26	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E295	EUR	1.19%	0.01	892 738	0.01	899 613	7.65%		
German Treasury Bill 17/06/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E303	EUR	1.68%	0.01	1 492 360	0.01	1 496 655	12.73%		
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	3.75%	768.55	374 282	926.09	451 005	3.83%		
Stora Enso Perp 5.875% NC5.5	Baa3	Moody's	Soome	XS3306632517	EUR	5.89%	994.79	99 479	1 002.09	100 209	0.85%		
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	4.18%	822.63	123 395	1 016.29	152 443	1.30%		
Oodatav krediitkajuh (võlakirjad)										- 6 686	- 0.06%		
Oodatav krediitkajuh (laenu)										- 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							56 764	56 760	0.48%	0.52%			
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	9.46	56 760	0.48%		
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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Fondiosakud							407 171	694 833	5.91%	6.10%			
Aktsiafondid							407 171	694 833	5.91%	6.10%			
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 163.87	694 833	5.91%		
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
2. Hoised										219 034	1.86%	4.43%	
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				219 034	219 034	1.86%		

LHV Pensionifond Rahulik investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026

3. Muud varad	0	0.00%	0.00%
Muud nõuded	0	0.00%	
VARAD KOKKU	11 765 758	100.04%	100.04%
Fondi kohustused	- 4 867	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	11 760 891	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