

LHV Pensionifond Rahulik

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.10.2026

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Emitent/väärtpaberil 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		11 399 907		93.77%	92.92%
Võlainstrumentid							10 359 783		10 692 786		87.96%	87.04%
Baltic Horizon Fund 08/05/28 [2]	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.49%	100 000.00	54 762	101 466.29	55 565	0.46%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 [2]	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	300 000	1 028.54	308 563	2.54%	
Coop Pank 5.0% 10/03/2032	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002542	EUR	5.16%	1 000.00	349 000	997.00	347 953	2.86%	
Coop Pank 6.25% 01/04/2037	Baa1	Moody's	Eesti	EE0000003515	EUR	6.24%	1 000.00	10 000	1 011.50	10 115	0.08%	
Eesti Energia perpetual NC5.25	B1	Moody's	Eesti	XS2824761188	EUR	7.18%	1 004.69	783 657	1 092.88	852 449	7.01%	
Luminor Holding 7.375% PERP	Ba2	Moody's	Eesti	XS2982074861	EUR	7.05%	1 000.40	50 020	1 026.32	51 316	0.42%	
PROSUS 1.539% 03/08/2028	Baa2	Moody's	Holland	XS2211183244	EUR	4.17%	890.07	267 020	956.66	286 997	2.36%	
Artea Bankas 4.597% 25/06/2030	Baa1	Moody's	Leedu	XS3025213102	EUR	4.94%	1 000.20	100 020	1 007.22	100 722	0.83%	
Ignitis grupe 1.875% 10/07/28	BBB+	S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.90%	982.95	227 061	970.08	224 089	1.84%	
Ignitis grupe 2% 14/07/27	BBB+	S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3.50%	1 015.41	360 471	992.65	352 392	2.90%	
ALTUM 3.576% 30/05/2030	Baa1	Moody's	Läti	LV0000104669	EUR	3.75%	1 000.07	300 020	996.13	298 839	2.46%	
Citadele banka 5% 13/12/2031	Baa1	Moody's	Läti	LV0000880102	EUR	5.29%	10 000.74	270 020	10 048.91	271 320	2.23%	
Citadele Banka 5.15 % 28/12/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000113439	EUR	5.16%	10 000.00	240 000	10 000.91	240 022	1.97%	
Latvenergo 2.42% 05/05/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000870129	EUR	3.77%	959.88	335 958	1 001.72	350 603	2.88%	
Latvenergo 4.162 % 25/06/2033	Baa2	Moody's	Läti	XS3412686563	EUR	4.89%	1 000.09	100 009	970.84	97 084	0.80%	
Latvenergo 4.952% 22/02/2029	Baa2	Moody's	Läti	LV0000802684	EUR	4.78%	1 000.13	150 020	1 033.45	155 017	1.28%	
PEKAO 4.0% 24/09/2030	BBB	S&P	Poola	XS2906339747	EUR	4.40%	1 010.54	147 539	990.24	144 575	1.19%	
BNP Paribas 2.5% 31/03/2032	A-	Fitch	Prantsusmaa	FR0014009HA0	EUR	5.14%	85 655.00	342 620	100 531.43	402 126	3.31%	
France Treasury Bond 25/02/2027	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0014003513	EUR	2.80%	0.98	1 574 785	0.99	1 582 208	13.01%	
France Treasury Bond 25/11/2026	A+	S&P	Prantsusmaa	FR0013200813	EUR	2.60%	0.99	1 184 936	1.00	1 198 268	9.86%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	200 000	1.03	206 281	1.70%	
EQT AB 2.875% 06/04/2032	A-	Fitch	Rootsi	XS2463990775	EUR	4.61%	789.73	236 919	930.79	279 238	2.30%	
Romania 3.624% 26/05/30	Baa3	Moody's	Rumeenia	XS2178857954	EUR	5.19%	1 000.11	100 011	961.62	96 162	0.79%	
German Treasury Bill 09/12/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E378	EUR	2.48%	0.01	1 285 752	0.01	1 293 773	10.64%	
German Treasury Bill 18/11/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E352	EUR	2.42%	0.01	792 027	0.01	797 376	6.56%	
Kojamo 0.875% 28/05/2029	Baa2	Moody's	Soome	XS2345877497	EUR	4.37%	768.55	374 282	917.06	446 607	3.67%	
Stora Enso Perp 5.875% NC5.5	Ba2	Moody's	Soome	XS3306632517	EUR	5.94%	994.79	99 479	1 024.22	102 422	0.84%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	A3	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	4.73%	822.63	123 395	984.75	147 713	1.22%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 5 648	- 0.05%	
Oodatav krediidikahju (laenuid)										- 1 359	- 0.01%	
Emitent/väärtpaberil 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		60 990		0.50%	0.49%
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		9.46	56 764	10.17	60 990	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		646 131		5.31%	5.40%
Aktsiafondid							407 171		646 131		5.31%	5.40%
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung		Šveits	CH0139101593	CHF		682.03	407 171	1 082.30	646 131	5.31%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused										762 043	6.27%	7.12%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				762 043	762 043	6.27%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										12 161 949	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 5 034	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										12 156 916	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 väärtuspaberid