

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.03.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Emitent/väärtpaperi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							166 075 780	195 252 271	96.35%	97.78%		
Võlainstrumendid							63 983 619	63 860 957	31.51%	29.40%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.82	3 062 522	1 002.36	3 067 225	1.51%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 011.19	2 022 389	1.00%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 010.83	2 021 667	1.00%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 024.00	803 840	0.40%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.64%	1 000.08	40 003	914.33	36 573	0.02%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.70	692 653	1 022.89	701 702	0.35%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	4 015 931	1.01	4 040 941	1.99%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	304 884	1.01	307 806	0.15%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.00	397 200	0.20%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	760 000	1.01	767 283	0.38%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	600 000	1.01	606 417	0.30%	
Toevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	234 000	1.00	234 123	0.12%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 112.89	2 983 303	1.47%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 144.93	2 586 958	1.28%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	510 000	1.00	510 545	0.25%	
Matisa52 omanikulaen 3	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	675 000	1.00	675 722	0.33%	
Matisa52 omanikulaen 2	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	210 000	1.00	210 225	0.10%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.57%	1.03	4 755 366	1.03	4 741 897	2.34%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.72%	1.00	11 428 240	1.00	11 419 152	5.63%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.66%	1.05	4 187 464	1.03	4 107 868	2.03%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	5.45%	1 000.01	1 720 011	996.81	1 714 506	0.85%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.74%	0.01	4 619 132	0.01	4 607 176	2.27%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.64%	0.01	10 823 841	0.01	10 809 338	5.33%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.72%	0.01	4 662 352	0.01	4 645 746	2.29%	
Oodatav krediitrikahju (võlainstrumendid)										- 158 644	- 0.08%	
Emitent/väärtpaperi nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul
Aktsiad							39 511 908	50 504 527	24.92%	26.86%		
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD		26.10	1 012 638	36.38	1 500 857	0.74%	
LCI5 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	156 484	1.42	222 739	0.11%	
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.24	592 394	1.53	732 160	0.36%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell			Eesti	EE3100017138	EUR		2.13	99 995	1.35	63 593	0.03%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		294.50	176 700	504.82	302 889	0.15%	
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	702 500	0.95	664 706	0.33%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	2.37	841 010	0.41%	
VH KV 003 osa			Eesti	EE3100079989	EUR		260.00	156 000	280.92	168 551	0.08%	
Tallink Grupp			Eesti	EE3100004466	EUR		0.60	1 091 502	0.58	1 052 926	0.52%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.24	881 227	11.16	1 876 933	0.93%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	1 717 513	1.76	1 780 152	0.88%	
VH KV 001 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.00	309 052	1.40	432 827	0.21%	
VH Agent 002 osa			Eesti	EE3100003948	EUR		1.00	393	1.56	614	0.00%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	223	1.85	414	0.00%	
Aena SME			Hispaania	ES0105046009	EUR		146.71	1 275 789	146.30	1 272 225	0.63%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Emitent/väärtpaberil nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.52	514 106	7.53	444 405	0.22%	
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.68	798 105	5.29	903 754	0.45%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.62	2 746 994	4.21	3 269 534	1.61%	
Tencent Holdings	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	54.82	805 925	48.13	721 942	0.36%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.87	1 970 110	45.08	1 934 210	0.95%	
Cameco Corp ¹	Kanada	CA13321L1085	USD	17.24	892 268	21.95	1 143 226	0.56%	
Barrick Gold Corp ¹	Kanada	CA0679011084	USD	15.90	2 856 821	20.15	3 571 598	1.76%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	25.23	1 905 153	21.10	1 700 351	0.84%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.89	172 389	0.09%	
Novatrus	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	3.66	352 275	0.17%	
Siauli Bankas ¹	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.67	743 459	0.37%	
Silver Screen Holdings ¹	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.71	1 533 143	0.76%	
AngloGold Ashanti ¹	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.68	1 586 499	20.75	1 458 336	0.72%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	1.00	420	1.00	420	0.00%	
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	18.61	715 606	27.99	1 097 143	0.54%	
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	25.86	405 262	41.74	754 845	0.37%	
Thales ¹	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	102.90	791 507	0.39%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.43	198 567	16.88	408 934	0.20%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	20.48	745 193	34.94	1 215 357	0.60%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	12.01	586 347	12.56	586 140	0.29%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE00ENER6Y0	EUR	0.00	0	21.43	77 684	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	397 063	62.02	984 443	0.49%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	57.48	1 502 355	0.74%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	178.04	667 650	0.33%	
Fortum ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	1 334 634	18.84	1 049 784	0.52%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	32.69	467 009	0.23%	
Metsä Outotec ¹	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	7.59	820 229	0.40%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	75 516	11.63	226 827	0.11%	
Ponsse ¹	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	31.65	529 663	0.26%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.51	796 844	42.36	1 143 720	0.56%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	17.17	618 120	0.31%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	31.00	2 051 642	1.01%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	5.20	342 917	10.07	663 673	0.33%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	323 477	0.21	330 341	0.16%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	236.89	557 027	338.48	846 193	0.42%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.51	409 851	130.67	540 561	0.27%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	53.55	803 920	47.11	706 992	0.35%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	264.07	400 510	463.66	700 586	0.35%	
Freeport-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.49	371 319	41.92	2 126 396	1.05%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	131.71	413 279	235.15	735 094	0.36%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.46	446 143	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						62 580 253		81 223 172	40.08%	41.70%
Kinnisvarafondid						20 807 368		28 341 638	13.98%	14.13%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	22.00	2 574	0.00%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.75	3 981 490	2.97	6 774 699	3.34%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.52	301 759	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	766 023	18.08	1 360 913	0.67%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	14.07	1 310 370	0.65%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	10.78	754 823	0.37%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	4 189 231	1.17	4 918 046	2.43%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	471 869	1.01	476 658	0.24%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	216 765	1.30	282 695	0.14%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	835 772	0.98	818 404	0.40%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	131.01	2 487 023	197.24	3 744 196	1.85%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	154.66	5 087 958	2.51%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	819 314	109.73	857 603	0.42%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 269 956	1.30	1 650 940	0.81%	
Aktsiafondid						20 212 659		22 431 169	11.07%	13.58%
iShares Gold Producers UCITS ETF 1	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	13.27	7 062 657	3.49%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	112.68	3 793 248	91.78	3 089 639	1.52%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.42	2 931 703	24.51	2 942 508	1.45%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	74.68	1 248 646	100.68	1 683 370	0.83%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	494.44	7 104 010	509.38	7 652 995	3.78%	
Erakapitalifondid						21 560 226		30 450 365	15.03%	13.99%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	435 963	1.11	483 871	0.24%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	319 475	1.27	406 765	0.20%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	282 461	1.00	282 075	0.14%	
Usaldusfond Equity United PE 1	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	518 767	0.94	488 576	0.24%	
Usaldusfond Superangel One 1	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	710 759	1.66	1 183 142	0.58%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	38 681	1.00	38 681	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond 1	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	107 006	1.08	115 411	0.06%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I 1	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	771 899	1.30	1 004 277	0.50%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	3.28	375 428	0.19%	
INVL Baltic Sea Growth Fund 1	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	508 163	1.44	732 962	0.36%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 138.76	2 004 218	0.99%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	153 271	3 706.04	566 983	0.28%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	152 960	3 689.07	563 244	0.28%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 611.62	1 872 336	0.92%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 560.65	1 078 126	0.53%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	3 423.29	907 127	0.45%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 614.29	873 859	0.43%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 573.58	746 221	0.37%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	3 130.93	540 370	0.27%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	230 064	2.57	591 850	0.29%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	570 347	1.38	788 563	0.39%	
Karma Ventures I 1	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	599 585	1.64	985 711	0.49%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	60 274	0.91	54 931	0.03%	
NOAL 3	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 515 529	0.86	3 028 647	1.49%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.89	2 621 686	1.03	3 024 764	1.49%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	115 032	0.94	108 688	0.05%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 795 032	1.64	2 935 407	1.45%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 670 987	1.17	1 949 345	0.96%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	2 434 049	1.12	2 718 788	1.34%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							- 336 385	- 0.17%	- 0.18%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022	- 336 385	- 0.17%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärts kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										7 484 773	3.69%	2.24%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			14 378	14 378	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			427 402	427 402	0.21%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 947 643	2 947 643	1.45%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%			3	3	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			916 675	916 675	0.45%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			44 689	44 689	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			2 441 238	2 441 238	1.20%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			746	746	0.00%	
Tähtajalised hoised												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2021	09.03.2022	692 000	692 000	0.34%	
3. Muud varad										17 004	0.01%	0.02%
Muud nõuded										4 869	0.00%	
Laekumata dividendid										12 135	0.01%	
VARAD KOKKU										202 754 048	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 96 620	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										202 657 428	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

³ Instrumenti väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskirja punkti 3.3. sätestatud viisil kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.