

LHV Pensionifond XL


Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							178 468 831	200 104 626	95.30%	95.85%		
Võlakirjad							75 831 182	75 676 719	36.04%	33.15%		
Axelata Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	920.00	1 638 520	941.22	1 676 320	0.80%	
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.97%	100.00	150 000	101.30	151 950	0.07%	
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.52%	1 000.82	3 062 522	1 004.68	3 074 323	1.46%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 005.96	2 011 917	0.96%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	6.00%	1 000.00	785 000	1 049.67	823 988	0.39%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.56%	1 000.08	40 003	1 045.33	41 813	0.02%	
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	1.77%	996.98	3 606 088	1 008.45	3 647 572	1.74%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 138.64	5 407 487	2.58%	
Ignitis Grupe 2% 21/05/30	BBB+	S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	1.60%	986.82	2 072 321	1 039.89	2 183 770	1.04%	
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 371.35	3 059 549	1.46%	
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.35%	10 000.10	1 910 020	10 092.86	1 927 737	0.92%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 100.74	2 575 688	1.23%	
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.49%	998.58	1 937 250	1 028.65	1 995 590	0.95%	
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	0.53%	997.93	1 365 175	1 002.31	1 371 165	0.65%	
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.19%	110 892.20	221 784	106 377.08	212 754	0.10%	
France Government 3.75% 25/04/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0010192997	EUR	-0.54%	1.06	8 279 253	1.04	8 125 149	3.87%	
France Government 25/05/21	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013157096	EUR	-0.60%	1.01	7 839 584	1.00	7 838 376	3.73%	
German Treasury Bill 14/04/2021	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030203	EUR	-0.54%	0.01	6 930 028	0.01	6 926 910	3.30%	
German Government 3.25% 04/07/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135440	EUR	-0.58%	0.01	10 202 460	0.01	9 861 989	4.70%	
German Government 2.25% 04/09/21	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135457	EUR	-0.62%	0.01	10 654 719	0.01	10 625 688	5.06%	
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.14%	1 064.49	469 440	1 064.40	469 398	0.22%	
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.01%	1 114.72	222 945	1 040.02	208 004	0.10%	
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.37%	1 004.82	974 678	1 095.18	1 062 325	0.51%	
Danske Bank 7% Perpetual	BBB-	Fitch	Taani	XS1825417535	USD	5.07%	828.03	292 006	891.81	312 132	0.15%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.22%	1 032.01	89 785	1 029.94	89 605	0.04%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.29%	993.64	10 930	1 002.73	11 030	0.01%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-1.06%	1 004.72	159 751	1 000.36	159 057	0.08%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 174 568	- 0.08%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							46 433 636	53 220 161	25.35%	25.84%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 000 019	1.06	1 063 420	0.51%		
Arco Vara	Eesti	EE3100034653	EUR	1.46	533 924	1.16	424 118	0.20%		
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	276 000	1.10	264 000	0.13%		
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	0.79	375 651	0.18%		
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.28	60 312	0.03%		
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	1.00	701 025	0.33%		
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	2 460 000	3.78	2 496 978	1.19%		
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.72	1 283 259	0.61%		
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000001105	EUR	5.25	1 020 184	8.32	1 616 709	0.77%		
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	1.78	1 798 338	0.86%		

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 764 000	1.01	1 781 237	0.85%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.34	527	0.00%	
Banco Santander ¹	Hispaania	ES0113900J37	EUR	2.95	2 769 177	1.81	1 699 145	0.81%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	40.39	412 235	25.79	270 541	0.13%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.86	514 106	7.76	458 008	0.22%	
Alibaba Group Holding ¹	Kaimanisaared	US01609W1027	USD	154.98	394 160	211.87	507 421	0.24%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	43.36	1 970 110	67.09	2 878 359	1.37%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.03	2 856 821	24.40	4 324 275	2.06%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	1.62	147 762	0.07%	
Grigeo	Leedu	LT0000102030	EUR	0.81	163 973	1.22	247 660	0.12%	
Linus Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	209 887	0.56	202 952	0.10%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	2.14	205 975	0.10%	
Siauli Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.45	496 378	0.24%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.52	1 115 325	0.53%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	21.44	1 586 499	27.17	1 909 311	0.91%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	7.10	1 388 057	0.66%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	23.97	405 262	34.78	628 978	0.30%	
Thales ¹	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	61.36	471 981	0.22%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.80	47 439	11.18	94 552	0.05%	
Epiroc	Rootsi	SE0011166933	SEK	8.69	397 134	11.89	576 137	0.27%	
Sweco AB ¹	Rootsi	SE0000489098	SEK	23.32	413 411	48.82	917 400	0.44%	
Swedbank ¹	Rootsi	SE0000242455	SEK	11.39	2 678 655	13.81	3 409 094	1.62%	
Daimler	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	472 133	37.40	261 800	0.12%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	397 063	36.98	586 984	0.28%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	32.59	1 703 591	43.96	2 297 748	1.09%	
Siemens	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	808 848	108.32	785 320	0.37%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	125.00	468 750	0.22%	
Finnair	Soome	FI0009003230	EUR	0.40	264 046	0.48	315 386	0.15%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	37.80	540 011	0.26%	
Kone	Soome	FI0009013403	EUR	45.21	401 850	67.24	597 696	0.28%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	6.62	371 895	0.18%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	3.87	324 720	5.50	461 461	0.22%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	75 516	12.24	238 827	0.11%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	25.20	421 722	0.20%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.92	1 615 435	30.67	1 656 180	0.79%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	10.66	767 456	0.37%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	22.63	1 497 699	0.71%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	7.08	1 094 717	0.52%	
KAZ Minerals	Suurbritannia	GB00B0HZPV38	GBP	3.21	411 882	6.00	777 772	0.37%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	227.36	557 027	293.53	733 819	0.35%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.45	409 851	124.66	515 722	0.25%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	34.65	403 681	51.79	605 629	0.29%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.89	4 945	17.19	7 841	0.00%	
Align Technology	USA	US0162551016	USD	143.90	410 143	247.99	665 608	0.32%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	249.60	400 510	274.76	415 155	0.20%	
Freepor-McMoRan ¹	USA	US35671D8570	USD	7.08	742 646	10.90	1 106 215	0.53%	
IDEXX Laboratories Inc ¹	USA	US45168D1046	USD	197.99	403 479	335.71	644 229	0.31%	
MercadoLibre ¹	USA	US58733R1023	USD	418.96	400 413	949.21	854 286	0.41%	
Stryker Corp	USA	US8636671013	USD	124.50	413 279	163.15	510 007	0.24%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.70	604 304	0.48	205 342	0.10%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

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
Fondiosakud						56 204 013		71 207 747	33.91%	36.86%
Kinnisvarafondid						15 841 328		21 374 973	10.18%	10.38%
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.74	4 046 446	2.58	6 018 036	2.87%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	14.52	282 243	0.13%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.95	748 700	13.37	1 006 331	0.48%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	12.59	1 172 734	0.56%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 758 751	1.11	1 945 748	0.93%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	378 000	0.99	372 670	0.18%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	104.94	2 542 195	180.92	4 382 964	2.09%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	146.42	4 816 881	2.29%	
East Capital Real Estate IV	East Capital Real Estate	Luksemburg	-	EUR	1.00	479 552	1.00	479 552	0.23%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	818 995	1.10	897 813	0.43%	
Aktsiafondid						27 785 132		32 431 671	15.45%	18.02%
iShares Gold Producers UCITS ETF	Blackrock Fund Advisors	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	8.30	3 491 452	15.48	6 508 772	3.10%	
X-Trackers MSCI Europe Small Cap	Xtrackers	Luksemburg	LU0322253906	EUR	36.02	486 292	41.09	554 648	0.26%	
Xtrackers DAX UCITS ETF	Xtrackers	Luksemburg	LU0274211480	EUR	92.39	4 065 091	118.08	5 195 520	2.47%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	17.82	5 142 021	2.45%	
Pictet Water P Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	152.92	86 315	354.60	200 148	0.10%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	77.79	3 189 327	104.80	4 296 800	2.05%	
iShares STOXX Europe 600 DE	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0002635307	EUR	30.57	3 576 257	35.29	4 128 345	1.97%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.16	3 149 080	89.19	3 737 061	1.78%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	36.36	2 741 284	37.80	2 668 356	1.27%	
Erakapitalifondid						12 577 553		17 401 103	8.29%	8.47%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	203 155	0.92	187 866	0.09%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	171 626	1.23	210 716	0.10%	
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	50 766	0.16	8 000	0.00%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	484 232	1.10	532 864	0.25%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	65 744	0.93	61 334	0.03%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	456 665	0.87	397 178	0.19%	
Baltcap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	148 920	2.35	349 460	0.17%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	263 329	0.88	232 241	0.11%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 005.02	1 768 835	0.84%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.58	36 215	2 503.61	791 271	0.38%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.73	31 773	2 493.12	786 360	0.37%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	811.91	420 911	2 372.27	1 229 832	0.59%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.82	256 711	2 340.86	708 787	0.34%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	273 422	2 246.39	595 264	0.28%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.97	276 587	2 371.57	573 396	0.27%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	288 952	2 341.30	488 901	0.23%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.58	307 312	2 050.66	353 925	0.17%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	649 712	1.67	1 087 801	0.52%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 452 881	1.20	1 738 235	0.83%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	584 204	0.90	528 236	0.25%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 372 091	1.03	1 416 149	0.67%	
Monte Rosa Funds II	Fund Partner Solutions(Europe)	Luksemburg	-	USD	0.84	543 789	0.80	512 685	0.24%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	152 344	0.52	78 657	0.04%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 958 422	1.25	2 447 604	1.17%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	367 791	0.86	315 506	0.15%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										9 961 703	4.74%	4.20%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			43 988	43 988	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			450 392	450 392	0.21%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			3 780 188	3 780 188	1.80%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			9 115	9 115	0.00%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			25 686	25 686	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			792 683	792 683	0.38%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			26 313	26 313	0.01%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			5 758	5 758	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			2 169 959	2 169 959	1.03%	
Tähtajalised hoised												
LHV Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	Baa1	Moody's	EUR	0.30%	28.02.2020	28.08.2020	2 660 410	2 660 410	1.27%	
Oodatav krediitkahju (hoised)										- 2 788	0.00%	
3. Muud varad										4 331	0.00%	0.00%
Muud nõuded										2 416	0.00%	
Laekumata dividendid										1 914	0.00%	
VARAD KOKKU										210 070 660	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 106 967	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										209 963 693	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

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite 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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.