

LHV Pensionifond Ettevõtlük

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2026

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

10.09.2026

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								591 042 836		806 132 920	92.82%	96.00%
Võlainstrumendid								58 728 352		58 693 566	6.76%	10.03%
Alandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	5 121 861	1.01	5 192 429	0.60%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 849 419	1.02	2 894 376	0.33%	
Baltic Horizon Fund 08/05/28 (2)	NR	-	Eesti	EE3300003235	EUR	10.49%	100 000.00	3 450 000	100 603.76	3 470 830	0.40%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	8 000 000	1 011.19	8 089 556	0.93%	
BIGBANK 7.5% 16/05/2032 (2)	Ba1	Moody's	Eesti	EE3300002583	EUR	7.50%	1 000.00	2 400 000	1 022.29	2 453 500	0.28%	
Coop Pank AT1 10% PERPETUAL (2)	Baa1	Moody's	Eesti	EE3300002641	EUR	10.00%	100 000.00	3 800 000	101 666.67	3 863 333	0.44%	
Inbank 5.5% 15/12/2031	NR	-	Eesti	EE3300002302	EUR	5.91%	1 000.00	138 000	996.47	137 513	0.02%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 295 000	1.00	1 295 288	0.15%	
Liven Kodu 10 8.5% 30/06/2027 (2)	NR	-	Eesti	EE3300002484	EUR	8.50%	1 000.00	250 000	1 014.44	253 610	0.03%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	2 937 083	1.02	2 983 424	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	8 231 622	1.02	8 376 133	0.96%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	3 975 000	1.03	4 124 117	0.47%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 123 177	1.02	1 142 146	0.13%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	1 443 000	1.00	1 444 924	0.17%	
Tartu linn 25/10/32 (2)	NR	-	Eesti	EE2300110602	EUR	2.90%	0.44	1 182 671	0.44	1 194 874	0.14%	
Mafsa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	2 107 362	1.00	2 110 581	0.24%	
Eastnine AB 8.5% 20/11/2027	NR	-	Rootsi		EUR	8.50%	1.00	2 500 000	1.02	2 560 799	0.29%	
German Treasury Bill 09/12/2026	AAA	S&P	Saksamaa	DE000BU0E378	EUR	2.39%	0.01	7 924 157	0.01	7 947 200	0.92%	
Oodatav krediidikahju (välakirjad)										- 313 185	- 0.04%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 527 881	- 0.06%	
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								176 393 262		223 637 201	25.75%	25.57%
Akadeemia tee 15b osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	1 352 769	2.16	2 916 841	0.34%	
Lumi Kodud Alandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	1 452 847	3.12	4 532 011	0.52%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	4.61	5 469 673	0.63%	
Sopruse pst1 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	581 450	322.40	934 967	0.11%	
Taevakivi 3 OÜ osa			Eesti	EE3100079989	EUR		395.52	960 729	919.61	2 233 739	0.26%	
Tartu mnt 63 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.48	4 406 572	1.62	4 846 013	0.56%	
VH Agent 003 osa			Eesti	EE3100005430	EUR		1.00	1 042	1.88	1 961	0.00%	
VH Agent 007 osa			Eesti	EE3100005448	EUR		0.99	2 167	1.64	3 568	0.00%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		0.00	0	4.52	1 436 181	0.17%	
Glencore			Jersey	JE00B4T3BW64	GBP		4.96	5 963 971	6.95	8 355 152	0.96%	
Alibaba Group Holding			Kaimanisaared	KYG017191142	HKD		10.33	4 380 025	12.56	5 325 212	0.61%	
Tencent Holdings			Kaimanisaared	KYG875721634	HKD		58.11	6 891 495	49.84	5 911 209	0.68%	
Barick Mining Corp (1)			Kanada	CA06849F1080	USD		14.32	2 830 513	38.66	7 641 087	0.88%	
Nutrien			Kanada	CA67077M1086	USD		55.20	3 685 290	65.13	4 348 837	0.50%	
Pan American Silver (1)			Kanada	CA6979001089	USD		24.53	1 594 125	44.77	2 910 090	0.34%	
Silver Screen Holdings			Leedu	LT0000132581	EUR		0.50	4 021 605	0.70	5 622 751	0.65%	
Mobility Technology Opportunities			Luksemburg		EUR		0.78	4 183 448	0.41	2 217 496	0.26%	
Mafsa 52 osa			Läti		EUR		322.81	1 600 472	267.47	1 326 099	0.15%	
Kiitron			Norra	NO0003079709	NOK		9.00	2 863 486	8.50	2 706 713	0.31%	
Legrand			Prantsusmaa	FR0010307819	EUR		138.97	3 301 819	136.55	3 244 428	0.37%	
Schneider Electric SE			Prantsusmaa	FR0000121972	EUR		232.19	3 301 724	294.60	4 189 212	0.48%	
TotalEnergies			Prantsusmaa	FR0000120271	EUR		60.65	9 006 167	75.53	11 216 205	1.29%	
AddTech AB			Rootsi	SE0014781795	SEK		28.20	3 377 636	30.44	3 645 741	0.42%	
Atlas Copco			Rootsi	SE0017486889	SEK		14.43	6 632 110	18.54	8 523 468	0.98%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		15.57	3 544 255	23.82	5 422 347	0.62%	
Indutrade			Rootsi	SE0001515552	SEK		23.63	3 452 833	22.72	3 320 230	0.38%	
Investor			Rootsi	SE0015811963	SEK		26.14	6 561 676	37.18	9 333 234	1.07%	
Lifco			Rootsi	SE0015949201	SEK		22.49	4 858 553	28.57	6 170 502	0.71%	
Adidas AG			Saksamaa	DE000A1EWWW0	EUR		187.80	3 358 437	151.40	2 707 486	0.31%	
Heidelberg Materials			Saksamaa	DE0006047004	EUR		173.00	3 027 547	164.75	2 883 125	0.33%	
IONOS Group SE (1)			Saksamaa	DE000A3E00M1	EUR		40.15	3 413 981	35.28	3 000 211	0.35%	
Fortum			Soome	FI0009007132	EUR		14.27	14 310 815	20.72	20 782 160	2.39%	
Ponssse			Soome	FI0009005078	EUR		20.99	81 721	23.80	92 653	0.01%	

Emilent/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	10.15	9 231 916	10.13	9 207 675	1.06%	
Baltic Classifieds Group PLC	Suurbritannia	GB00BN44P254	GBP	2.28	3 531 221	2.50	3 864 716	0.45%	
Noble Corp	Suurbritannia	GB00BMXNWH07	USD	40.03	3 482 326	39.52	3 438 436	0.40%	
SigmaRoc	Suurbritannia	GB00BYX5K988	GBP	1.27	2 549 146	1.47	2 947 130	0.34%	
Holcim	Šveits	CH0012214059	CHF	72.08	2 984 160	75.77	3 136 792	0.36%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	31.10	3 043 700	33.18	3 247 604	0.37%	
EQT Corp	USA	US26884L1098	USD	43.55	2 464 352	46.72	2 644 055	0.30%	
Freepart-McMoRan (1)	USA	US35671D8570	USD	22.72	4 686 095	65.32	13 470 303	1.55%	
Home Depot	USA	US4370761029	USD	267.40	2 548 333	282.71	2 694 222	0.31%	
MercadoLibre	USA	US58733R1023	USD	2 020.76	4 122 344	1 669.71	3 406 216	0.39%	
Microsoft Corp	USA	US5949181045	USD	334.81	4 185 084	437.47	5 468 373	0.63%	
Mosaic	USA	US61945C1036	USD	28.92	3 674 475	20.80	2 643 133	0.30%	
Newmont Corporation (1)	USA	US6516391066	USD	24.94	789 280	108.71	3 440 668	0.40%	
QS Urgentmed Holdco	USA		USD	0.89	4 461 895	0.00	0	0.00%	
QS Urgentmed Holdco pref	USA		USD	0.91	992 751	1.18	1 294 661	0.15%	
QS Urgentmed Holdco pref2	USA		USD	0.88	79 037	2.16	194 645	0.02%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	132.21	588 982	279.23	1 243 988	0.14%	
Teledyne Technologies	USA	US8793601050	USD	546.91	2 652 510	528.59	2 563 649	0.30%	
United Rentals	USA	US9113631090	USD	696.69	4 249 826	895.14	5 460 331	0.63%	
Bank Saint Petersburg (3)	Venemaa	RU0009100945	RUB	1.08	1 074 548	0.00	0	0.00%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiasakud						355 921 222		524 037 962	60.34%	60.77%

Aksiafondid						51 053 670		113 442 717	13.06%	12.50%
iShares Gold Producers UCITS ETF (1)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Irimaa	IE00B6R52036	EUR	29.79	6 879 405	39.05	9 017 817	1.04%	
AMUNDI EURO STOXX BANKS UCITS ETF	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	88.43	6 632 565	399.05	29 928 750	3.45%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsteilung	Šveits	CH0139101593	CHF	536.78	22 434 671	1 130.97	47 269 004	5.44%	
First Trust RBA American Industrial Renaissance	First Trust Portfolios	USA	US33738R7044	USD	76.07	8 420 442	93.33	10 331 109	1.19%	
Global X Copper Miners ETF (1)	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.68	5 532 608	80.08	14 929 271	1.72%	
VanEck Oil Services ETF (1)	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	217.16	1 153 981	370.11	1 966 767	0.23%	

Brakapitalifondid						215 811 064		288 119 152	33.17%	33.72%
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	2 859 681	3.21	9 175 528	1.06%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti		EUR	1.00	780 363	1.02	797 017	0.09%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti		EUR	1.00	1 337 116	4.59	6 140 371	0.71%	
Trind Ventures II	Trind Ventures GP II	Eesti	EE3500001625	EUR	1.00	2 264 958	1.02	2 299 606	0.26%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti		EUR	1.00	3 056 085	1.23	3 773 006	0.43%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti		EUR	1.00	11 821 533	1.43	16 863 981	1.94%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti		EUR	1.00	4 437 325	1.30	5 788 999	0.67%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti		EUR	1.00	2 908 290	1.97	5 727 128	0.66%	
Usaldusfond Superangel Two	Superangel GP	Eesti		EUR	1.00	1 908 644	0.94	1 796 035	0.21%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	3 247 844	0.89	2 897 509	0.33%	
Arlian ASF VIII	ASF VIII GP	Jersey		USD	0.86	9 024 428	1.11	11 620 816	1.34%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu		EUR	1.00	4 084 380	2.37	9 684 684	1.12%	
Alpinvest ACFVIII	Alpinvest Co-Investment VIII Lux	Luksemburg		USD	0.86	11 556 546	1.14	15 339 796	1.77%	
Alpinvest ASF VII	Alpinvest Secondaries VII Lux	Luksemburg		USD	0.86	6 690 487	1.24	9 658 714	1.11%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	6 930 000	1.11	7 716 312	0.89%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg		EUR	1.00	1 102 449	1.54	1 693 978	0.20%	
Blackstone Capital Partners VIII(Lux)	Blackstone Management Associates VIII	Luksemburg		USD	0.86	9 683 221	1.24	13 976 747	1.61%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	289 569	1.63	473 343	0.05%	
InvestIndustrial Growth III (1)	InvestIndustrial Growth III GP	Luksemburg		EUR	1.00	10 568 422	1.32	13 994 842	1.61%	
InvestIndustrial VIII	InvestIndustrial Fund VIII GP	Luksemburg		EUR	1.00	4 492 496	1.06	4 745 937	0.55%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg		EUR	1.00	6 258 421	1.35	8 477 717	0.98%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg		EUR	1.00	2 074 298	1.09	2 260 162	0.26%	
KJK Fund II Balkan Al July 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.83	120 421	5 595.66	672 604	0.08%	
KJK Fund II Balkan Al Sep 2012	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	120 178	5 564.81	667 538	0.08%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	322 882	3 955.60	1 088 047	0.13%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	322 883	4 110.50	890 984	0.10%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule (EUR)**	Keskmine soefusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 282.12	2 367 545	4 187.04	7 731 738	0.89%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	322 882	4 137.80	1 300 531	0.15%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	322 883	4 176.80	1 048 277	0.12%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	322 882	3 593.61	643 817	0.07%	
KJK Fund III	KJK Capital Luxembourg	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	11 000 000	746.74	8 214 140	0.95%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg		USD	0.86	7 404 839	1.24	10 681 010	1.23%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg		EUR	1.00	21 247 512	0.65	13 753 991	1.58%	
Partners Group Direct Equity 2019	Partners Group Management I	Luksemburg		EUR	1.00	16 788 272	1.08	18 167 412	2.09%	
Plural 2022 (I)	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg		EUR	1.00	986 790	1.61	1 591 989	0.18%	
QCP Buyout Fund III	Quilvest Capital Partners Buyout Fund GP	Luksemburg		USD	0.86	4 223 304	0.96	4 703 890	0.54%	
QS Club Fund II	QS Club Fund GP	Luksemburg		USD	0.86	457 010	1.51	798 942	0.09%	
QS Global Mid-Market Opportunities	QS PE Fund GP	Luksemburg		USD	0.86	13 681 804	1.06	16 836 225	1.94%	
Quilvest GMMO II	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		USD	0.86	5 056 043	1.04	6 095 102	0.70%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS (I)	BaltCap AIFP	Läti		EUR	1.00	31 261	0.33	10 298	0.00%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti		EUR	1.00	2 487 395	1.38	3 444 763	0.40%	
InvestIndustrial VII L.P.	InvestIndustrial VII GP	Suurbritannia		EUR	1.00	18 975 948	1.69	32 152 004	3.70%	
QS Capital Strategies II	QSCS II, L.P.	USA		USD	0.86	1 871 776	1.25	2 723 623	0.31%	

Kinnisvarafondid					89 056 487	122 476 092	14.10%	14.54%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	11.60	5 918 613	18.45	9 413 073	1.08%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	3 186 191	13.46	4 296 014	0.49%
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.83	819 516	13.34	1 009 727	0.12%
EFTEN Real Estate Fund	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	12.25	14 684 400	19.45	23 317 594	2.68%
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	4 012 361	1.29	5 176 127	0.60%
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	3 286 158	1.19	3 910 730	0.45%
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti		EUR	1.00	10 100 226	1.62	16 334 808	1.88%
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu		EUR	1.00	7 944 380	1.05	8 303 859	0.96%
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.85	14 280 082	163.62	19 659 494	2.26%
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	107.72	14 700 000	109.86	14 992 680	1.73%
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti		EUR	1.00	10 124 559	1.59	16 061 987	1.85%

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							- 235 808	- 0.03%	- 0.36%
USD Forward	Forward	LHV Pank	A3	Moody's	USD	17.12.2026	- 210 289	- 0.02%	
USD Forward	Forward	SEB Pank	AA-	S&P	USD	19.02.2027	- 25 519	0.00%	

Krediitasutuse nimi	Hoiuse liik	Pärilolu liik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused										62 647 283	7.21%	4.03%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	EUR				62 027 303	62 027 303	7.14%	
Arvelduskonto (GBP)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	GBP				175 587	175 587	0.02%	
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	SEK				32 986	32 986	0.00%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	AA-	S&P	USD				71 407	71 407	0.01%	
Tähtajalised holused												
	Tähtajaline hoius	Eesti	A3	Moody's	EUR				340 000	340 000	0.04%	
3. Muud varad										168 291	0.02%	0.02%
Muud nõuded										168 291	0.02%	
VARAD KOKKU										868 948 494	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 439 462	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										868 509 033	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

(3) Instrumendi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumendi hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVI alusel.