

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.02.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaperid							175 526 970	191 953 992	98.41%	95.64%			
Võlakirjad							108 087 808	108 973 483	55.87%	56.77%			
Alexela Tanklad 5.5% 02/03/28 ²	NR	-	Eesti	EE3300111459	EUR	5.50%	949.00	1 690 169	970.89	1 729 160	0.89%		
Arco Vara 12% 21/12/20 ²	NR	-	Eesti	EE3300111624	EUR	11.99%	100.00	150 000	101.30	151 950	0.08%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	3.96%	1 000.82	3 062 522	1 018.68	3 117 163	1.60%		
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 006.14	2 012 278	1.03%		
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 019.33	800 177	0.41%		
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.43%	1 000.08	40 003	1 050.33	42 013	0.02%		
Luminor 1.5% 18/10/21	Baa2	Moody's	Eesti	XS1894121695	EUR	0.52%	996.98	6 628 940	1 020.94	6 788 252	3.48%		
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 143.11	5 407 728	2.77%		
Banco Santander 1.375% 14/12/22	A	Fitch	Hispaania	XS1330948818	EUR	-0.13%	105 499.41	949 495	104 499.33	940 494	0.48%		
DT 2.125% 18/01/21	BBB+	S&P	Holland	XS0875796541	EUR	-0.10%	1 045.68	1 017 451	1 022.28	994 683	0.51%		
VW 0.5% 30/03/21	BBB+	Fitch	Holland	XS1586555606	EUR	-0.03%	100 697.94	1 812 563	101 040.40	1 818 727	0.93%		
Allianz 07/12/20	AA-	Fitch	Holland	DE000A19S4T0	EUR	-0.33%	101 106.42	3 033 193	100 389.46	3 011 684	1.54%		
Vonovia Finance 22/12/22	BBB+	S&P	Holland	DE000A19X793	EUR	0.01%	99 893.79	2 597 238	100 127.78	2 603 322	1.33%		
Daimler Intl Finance 0 11/05/2022	A3	Moody's	Holland	DE000A19HBM3	EUR	0.00%	100 210.77	2 204 637	99 998.00	2 199 956	1.13%		
DT 03/04/20	BBB+	Fitch	Holland	XS1382791892	EUR	-0.35%	1 006.95	2 693 596	1 000.60	2 676 605	1.37%		
STEDIN 0 10/24/22	A-	S&P	Holland	XS1705553417	EUR	-0.04%	999.19	1 605 699	1 000.98	1 608 575	0.82%		
BK Tokyo-Mitsubishi 2.3% 05/03/2020	A	S&P	Jaapan	USJ0423YC886	USD	1.87%	915.08	528 182	913.53	538 069	0.28%		
Siauliu Bankas 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 065.53	2 969 332	1.52%		
Lithuania 7.375% 11/02/20	A	S&P	Leedu	XS0485991417	USD	3.33%	1 115.10	844 119	937.23	801 328	0.41%		
Citadele banka 6.25% 06/12/2026	Baa3	Moody's	Läti	LV0000802221	EUR	6.25%	10 000.10	1 910 020	10 094.56	1 928 061	0.99%		
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa3	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.50%	10 000.08	2 550 020	10 101.85	2 575 972	1.32%		
Latvenergo 1.9% 10/06/22	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801777	EUR	0.36%	998.58	1 937 250	1 048.20	2 033 507	1.04%		
Latvenergo 2.8% 22/05/20	Baa2	Moody's	Läti	LV0000801165	EUR	0.18%	971.77	285 700	1 027.43	302 065	0.15%		
PKO Bank 0.75% 25/07/21	A3	Moody's	Poola	XS1650147660	EUR	-0.05%	997.93	1 365 175	1 015.72	1 389 510	0.71%		
BNP Paribas 0.75% 11/11/22	AA-	Fitch	Prantsusmaa	XS1394103789	EUR	-0.17%	1 031.75	3 902 067	1 027.38	3 885 551	1.99%		
Orange 3.875% 14/01/21	Baa1	Moody's	Prantsusmaa	XS0563306314	EUR	-0.20%	53 848.09	484 633	52 033.99	468 306	0.24%		
Orange 0.5% 15/01/22	BBB+	Fitch	Prantsusmaa	FR0013396496	EUR	-0.14%	100 832.38	1 714 151	101 274.86	1 721 673	0.88%		
Orange 3% 15/06/22	BBB+	S&P	Prantsusmaa	XS0794245018	EUR	-0.15%	110 892.20	221 784	109 361.25	218 722	0.11%		
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.61%	1.12	4 869 613	1.09	4 716 950	2.42%		
TECINA 30/06/22	A-	S&P	Prantsusmaa	FR0013266343	EUR	-0.15%	100 217.66	2 806 094	100 357.00	2 809 996	1.44%		
TOTAL 03/19/20	Aa3	Moody's	Prantsusmaa	XS1139316555	EUR	-0.30%	100 810.83	2 419 460	100 044.00	2 401 056	1.23%		
SAP 01/04/20	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A14KJE8	EUR	-0.30%	1 008.22	2 016 440	1 000.51	2 001 020	1.03%		
SAP 13/03/21	A2	Moody's	Saksamaa	DE000A2G8VS7	EUR	-0.22%	100 707.14	1 409 900	100 253.00	1 403 542	0.72%		
Fortum 2.25% 06/09/22	BBB	Fitch	Soome	XS0825855751	EUR	0.01%	1 065.70	2 013 115	1 067.15	2 015 840	1.03%		
Fortum 4% 24/05/21	BBB	Fitch	Soome	XS0629937409	EUR	-0.01%	1 114.72	222 945	1 080.10	216 020	0.11%		
Fortum 0.875% 27/02/23	BBB	Fitch	Soome	XS1956028168	EUR	0.09%	1 026.52	771 946	1 032.11	776 149	0.40%		
Sampo 3.375% 23/05/49	Baa1	Moody's	Soome	XS1995716211	EUR	3.41%	1 004.95	1 847 107	1 151.77	2 116 953	1.09%		
HSBC Holdings Plc 04/12/21	AA-	Fitch	Suurbritannia	XS1917614569	EUR	0.18%	1 010.82	3 534 838	1 006.58	3 519 995	1.80%		
China Development Bank 01/06/21	A+	S&P	Šveits	XS1422314689	EUR	-0.02%	1 008.39	486 045	1 010.21	486 923	0.25%		
China Development Bank 0.375% 16/11/21	A1	Moody's	Šveits	XS1711173218	EUR	-0.05%	1 001.87	3 076 755	1 008.35	3 096 639	1.59%		

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi 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
Danske Bank 7% Perpetual	BB+	S&P	Taani	XS1825417535	USD	5.43%	887.37	1 612 663	1 013.49	1 960 093	1.00%	
Danske Bank 6.125% Perpetual	Ba2	Moody's	Taani	XS1586367945	USD	5.26%	806.83	566 921	982.11	713 993	0.37%	
Berkshire Hathaway 0.25% 17/01/21	AA	S&P	USA	XS1548792420	EUR	-0.20%	1 008.29	4 135 991	1 004.40	4 120 031	2.11%	
JP Morgan 1.375% 16/09/21	A2	Moody's	USA	XS1110449458	EUR	-0.21%	1 031.59	4 106 777	1 031.07	4 104 677	2.10%	
JP Morgan Chase And Co 2.75% 24/08/22	A2	Moody's	USA	XS0820547825	EUR	-0.09%	1 087.24	1 617 807	1 085.02	1 614 513	0.83%	
Bank of America 04/05/23	A2	Moody's	USA	XS1602557495	EUR	0.11%	1 010.03	934 281	1 010.07	934 318	0.48%	
Bank of America 07/02/22	A2	Moody's	USA	XS1560862580	EUR	0.12%	1 003.85	2 764 594	1 006.58	2 772 114	1.42%	
Goldman Sachs 29/05/20	BBB+	S&P	USA	XS1240146891	EUR	-0.31%	1 001.71	1 713 931	1 002.50	1 715 286	0.88%	
Morgan Stanley 21/05/21	BBB+	S&P	USA	XS1824289901	EUR	-0.05%	993.64	1 700 118	1 000.73	1 712 249	0.88%	
AT And T 03/08/20	A-	Fitch	USA	XS1862437909	EUR	-0.27%	1 004.72	1 164 471	1 001.38	1 160 605	0.60%	
AT And T 05/09/23	BBB	S&P	USA	XS1907118464	EUR	0.03%	1 013.86	1 940 523	1 015.86	1 944 346	1.00%	
UPS 15/07/20	A2	Moody's	USA	XS1323463056	EUR	-0.31%	1 010.14	2 711 223	1 001.60	2 688 290	1.38%	
Wells Fargo And Company 26/04/21	A-	S&P	USA	XS1400169428	EUR	-0.24%	1 002.21	1 602 538	1 005.93	1 608 476	0.82%	
Wells Fargo And Company 31/01/22	A-	S&P	USA	XS1558022866	EUR	-0.12%	998.92	1 661 206	1 004.43	1 670 367	0.86%	
Oodatav krediidikahju (võlakirjad)										- 41 820	- 0.02%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi 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					27 026 378		29 952 973	15.36%	13.63%
LCI5 osa	Eesti	EE3100002734	EUR	1.00	1 000 019	1.03	1 027 120	0.53%	
Arco Vara 1	Eesti	EE3100034653	EUR	1.46	533 924	1.32	482 617	0.25%	
Coop Pank	Eesti	EE3100007857	EUR	1.15	276 000	1.11	266 400	0.14%	
Ekspress Grupp	Eesti	EE3100016965	EUR	1.24	592 394	0.82	392 400	0.20%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell	Eesti	EE3100017138	EUR	2.13	99 995	1.35	63 264	0.03%	
Lumi Kodud Aiandi osa	Eesti	EE3100143843	EUR	1.00	702 500	1.00	701 868	0.36%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ	Eesti	EE3100136789	EUR	3.73	2 460 000	3.95	2 606 274	1.34%	
Tallink Grupp	Eesti	EE3100004466	EUR	0.64	1 142 899	0.99	1 761 822	0.90%	
Tallinna Kaubamaja	Eesti	EE0000011105	EUR	5.25	1 020 184	9.20	1 787 707	0.92%	
Tallinna Sadam	Eesti	EE3100021635	EUR	1.70	1 717 513	2.07	2 091 325	1.07%	
VH KV 001 osa	Eesti	EE3100003930	EUR	1.00	1 764 000	1.00	1 764 274	0.90%	
VH Agent 002 osa	Eesti	EE3100003948	EUR	0.00	0	1.34	527	0.00%	
Banco Santander	Hispaania	ES0113900J37	EUR	3.55	1 589 175	3.55	1 591 048	0.82%	
Seven and i Holdings	Jaapan	JP3422950000	JPY	41.72	412 235	35.04	367 564	0.19%	
Rakuten Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	9.15	514 106	7.11	419 643	0.22%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.72	1 875 202	16.76	2 004 691	1.03%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	2.12	193 367	0.10%	
Grigeo 1	Leedu	LT0000102030	EUR	0.81	163 973	1.17	236 495	0.12%	
Linax Agro	Leedu	LT0000128092	EUR	0.58	209 887	0.61	219 260	0.11%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	4.28	411 950	0.21%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.52	578 369	0.30%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.67	1 437 054	0.74%	
Olainfarm	Läti	LV0000100501	EUR	3.63	708 882	7.10	1 388 057	0.71%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	99.22	763 200	0.39%	
Eastnine	Rootsi	SE0002158568	SEK	5.58	47 439	13.17	111 342	0.06%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	12.30	1 637 099	13.89	1 851 417	0.95%	
Daimler 1	Saksamaa	DE0007100000	EUR	67.45	472 133	41.81	292 635	0.15%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	34.12	504 128	42.48	627 642	0.32%	
Siemens	Saksamaa	DE0007236101	EUR	111.57	808 848	111.64	809 390	0.41%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	162.38	608 925	0.31%	
Metsa Board	Soome	FI0009000665	EUR	5.16	290 063	5.48	307 805	0.16%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.26	810 602	11.76	846 649	0.43%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Emilent/väärpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Warsila	Soome	FI0009003727	EUR	10.51	800 475	11.08	843 804	0.43%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	228.96	557 027	303.25	758 135	0.39%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.87	604 304	0.80	338 934	0.17%	

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						40 412 785		53 027 536	27.19%	25.24%
Kinnisvarafondid						14 856 205		20 497 759	10.51%	10.21%
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.74	4 046 446	2.73	6 358 596	3.26%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.38	299 107	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	9.95	748 700	13.14	989 177	0.51%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	12.49	1 162 966	0.60%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	1 758 751	1.08	1 905 145	0.98%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU0758647282	EUR	104.94	2 542 195	174.50	4 227 434	2.17%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital Real Estate	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	142.09	4 674 434	2.40%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	691 424	1.27	880 899	0.45%	
Aktsiafondid						14 223 654		15 725 381	8.06%	6.34%
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Capital	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	24.02	6 931 052	3.55%	
Pictet Water P. Cap	Pictet Funds Europe	Luksemburg	LU0104884860	EUR	152.92	86 315	381.56	215 365	0.11%	
iShares DAX EX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	95.92	1 246 941	111.28	1 446 640	0.74%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	75.16	3 149 080	91.60	3 838 040	1.97%	
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	WisdomTree Investments	USA	US97717W8516	USD	38.98	2 741 284	46.66	3 294 283	1.69%	
Erakapitalifondid						11 332 925		16 804 397	8.62%	8.69%
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap	Eesti	-	EUR	1.00	153 758	1.25	192 124	0.10%	
Usaldusfond Equity United PE 1	United Partners Group	Eesti	-	EUR	1.00	42 766	0.37	16 000	0.01%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel	Eesti	-	EUR	1.00	413 384	0.92	380 907	0.20%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures	Eesti	-	EUR	1.00	42 851	0.79	33 691	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	261 376	0.80	208 531	0.11%	
BaltCap Lithuania SME Fund KÜB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	148 920	3.28	488 558	0.25%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	173 861	1.05	182 242	0.09%	
KJK Fund III S.C.A. SICAV-RAIF	KJK Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 170.95	2 060 872	1.06%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	114.58	36 215	2 269.79	717 372	0.37%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	100.73	31 773	2 263.78	714 023	0.37%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	811.91	420 911	2 432.22	1 260 911	0.65%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	847.82	256 711	2 400.56	726 863	0.37%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 031.83	273 422	2 301.83	609 955	0.31%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 143.97	276 587	2 430.43	587 627	0.30%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 383.76	288 952	2 399.13	500 977	0.26%	
KJK Fund II Sicav-SIF Balkan Discovery	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 780.58	307 312	2 101.90	362 769	0.19%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap	Luksemburg	-	EUR	1.00	649 712	1.68	1 088 380	0.56%	
BPM Mezzanine Fund SICAV-SIF SCA	BPM Capital	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	1 320 535	1.20	1 581 253	0.81%	
Karma Ventures I SICAV-SIF	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	501 337	0.92	463 648	0.24%	
Novalpina Capital Partners I	Novalpina Capital	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 271 982	1.08	1 369 844	0.70%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund K.S.	BaltCap	Läti	-	EUR	1.00	152 344	0.56	85 511	0.04%	
KS EuVECA Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	2 473 358	1.26	3 106 044	1.59%	
Investindustrial VII	Investindustrial	Suurbritannia	-	EUR	1.00	74 858	0.89	66 294	0.03%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.01.2020

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										3 208 958	1.65%	4.30%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			30 621	30 621	0.02%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			3 123 521	3 123 521	1.60%	
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			20 898	20 898	0.01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			32 805	32 805	0.02%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			825	825	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			289	289	0.00%	
3. Muud varad										1 067	0.00%	0.13%
Muud nõuded										1 067	0.00%	
VARAD KOKKU										195 164 016	100.06%	100.06%
Fondi kohustused										- 118 220	- 0.06%	- 0.06%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										195 045 796	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 finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (last bid-price), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.