

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Emitent/väärtpaberit 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							170 666 597	203 029 344	97.29%	96.35%		
Võlainstrumendid							63 836 462	63 688 212	30.52%	31.51%		
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	5.29%	1 000.82	3 062 522	996.14	3 048 185	1.46%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 016.79	2 033 583	0.97%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 016.43	2 032 861	0.97%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 029.17	807 896	0.39%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	7.35%	1 000.08	40 003	921.33	36 853	0.02%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.76	1 182 040	1 029.78	1 200 721	0.58%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	3.80%	1.00	4 090 931	1.01	4 129 296	1.98%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	304 884	1.00	305 307	0.15%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	397 200	1.00	398 671	0.19%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	760 000	1.00	761 056	0.36%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	600 000	1.00	601 500	0.29%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	297 500	1.00	298 120	0.14%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	234 000	1.01	235 392	0.11%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.14%	10 000.00	2 950 000	10 165.12	2 998 711	1.44%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 192.22	2 599 016	1.25%	
Mafisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	510 000	1.01	512 961	0.25%	
Mafisa52 omanikulaen 3	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	675 000	1.01	678 919	0.33%	
Mafisa52 omanikulaen 2	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	210 000	1.01	211 219	0.10%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	0.22%	1.03	4 755 366	1.03	4 737 288	2.27%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.40%	1.00	10 119 742	1.00	10 105 656	4.84%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.49%	1.05	4 187 464	1.03	4 101 592	1.97%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	6.65%	1 000.01	1 720 011	976.11	1 678 911	0.80%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.68%	0.01	4 619 132	0.01	4 604 048	2.21%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.51%	0.01	11 123 295	0.01	11 105 522	5.32%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.54%	0.01	4 662 352	0.01	4 639 152	2.22%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 174 224	- 0.08%	
Emitent/väärtpaberit 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							42 763 190	56 376 224	27.02%	24.92%		
Valaris ¹			Bermuda	BMG9460G1015	USD		26.33	1 012 638	46.82	1 931 471	0.93%	
LCI5 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	156 484	1.42	222 739	0.11%	
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.24	592 394	1.62	775 228	0.37%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfeil			Eesti	EE3100017138	EUR		2.13	99 995	1.36	64 067	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	0.32%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	2.37	841 010	0.40%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	170 425	200.50	170 425	0.08%	
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	1 045 665	0.50%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.24	881 227	10.94	1 839 933	0.88%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	1 717 513	1.65	1 666 998	0.80%	
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	1.49	585	0.00%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	223	1.78	397	0.00%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Emilient/väärtpaberil nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Aena SME	Hispaania	ES0105046009	EUR	146.71	1 275 789	151.05	1 313 531	0.63%	
Rakuten Group Inc	Jaapan	JP3967200001	JPY	8.15	514 106	7.15	422 083	0.20%	
Glencore ¹	Jersey	JE00B4T3BW64	GBP	4.62	798 105	5.91	1 009 374	0.48%	
Yellow Cake ¹	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.57	2 746 994	4.70	3 646 550	1.75%	
Tencent Holdings ¹	Kaimanisaared	KYG875721634	HKD	55.19	805 925	43.05	645 781	0.31%	
Agnico Eagle Mines ¹	Kanada	CA0084741085	USD	46.27	1 970 110	55.17	2 366 740	1.13%	
Cameco Corp ¹	Kanada	CA13321L1085	USD	17.39	892 268	26.21	1 365 401	0.65%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	16.04	2 856 821	22.10	3 916 027	1.88%	
Pan American Silver ¹	Kanada	CA6979001089	USD	25.46	1 905 153	24.59	1 981 777	0.95%	
Apranga ¹	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	2.11	192 455	0.09%	
Novaturas ¹	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	4.13	397 609	0.19%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.66	732 379	0.35%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.71	1 533 143	0.73%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.88	1 586 499	21.34	1 499 698	0.72%	
Mafisa 52 osa	Läti		EUR	1.00	420	1.00	420	0.00%	
Equinor ¹	Norra	NO0010096985	NOK	19.06	715 606	34.11	1 336 635	0.64%	
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	26.49	405 262	46.47	840 373	0.40%	
Thales ¹	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	113.95	876 503	0.42%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	15.07	1 225 814	19.56	1 663 255	0.80%	
Getinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.01	745 193	36.47	1 268 459	0.61%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	12.32	586 347	13.25	618 521	0.30%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE00ENER6Y0	EUR	0.00	0	20.72	75 110	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	397 063	58.24	924 444	0.44%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	56.24	1 469 945	0.70%	
Volkswagen ¹	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	157.00	588 750	0.28%	
Fortum ¹	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	1 334 634	16.53	921 068	0.44%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	31.58	451 152	0.22%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	7.68	830 387	0.40%	
Neles ¹	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	75 516	9.24	180 291	0.09%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	32.75	548 071	0.26%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.51	796 844	44.38	1 198 260	0.57%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	17.82	641 340	0.31%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	29.66	1 962 958	0.94%	
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	5.20	342 917	8.31	547 415	0.26%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	323 477	0.21	326 260	0.16%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	238.48	557 027	356.92	892 301	0.43%	
Carlsberg ¹	Taani	DK0010181759	DKK	99.54	409 851	111.59	461 650	0.22%	
DSV PANALPINA	Taani	DK0060079531	DKK	163.54	1 029 234	174.85	1 100 492	0.53%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	48.31	1 828 296	44.73	1 692 821	0.81%	
Costco Wholesale Corp ¹	USA	US22160K1051	USD	266.40	400 510	518.74	783 812	0.38%	
Freepart-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	7.55	371 319	44.81	2 272 644	1.09%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	132.87	413 279	240.83	752 848	0.36%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.45	446 143	0.00	0	0.00%	

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						64 066 945		82 901 573	39.73%	40.08%
Kinnisvarafondid						18 844 208		25 461 844	12.20%	13.98%
EFTEN Real Estate Fund III	EFTEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	22.20	2 597	0.00%	
EFTEN Kinnisvarafond	EFTEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.75	3 981 490	3.00	6 830 526	3.27%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.58	302 901	0.15%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	766 023	18.08	1 360 913	0.65%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	14.07	1 310 370	0.63%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	10.78	754 823	0.36%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikute (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	4 189 231	1.18	4 944 007	2.37%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	471 869	1.01	478 432	0.23%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	216 765	1.30	282 646	0.14%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	835 772	0.98	818 404	0.39%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	556 958	197.24	817 247	0.39%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	154.66	5 087 958	2.44%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	819 314	109.73	857 603	0.41%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 236 860	1.30	1 613 417	0.77%	
Aktsiafondid						22 786 560		26 406 890	12.65%	11.07%
iShares Gold Producers UCITS ETF 1	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	14.89	7 924 606	3.80%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	98.23	6 367 149	89.38	5 793 433	2.78%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.42	2 931 703	25.06	3 008 537	1.44%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	74.68	1 248 646	107.06	1 790 043	0.86%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	497.77	7 104 010	525.18	7 890 271	3.78%	
Erakapitalifondid						22 436 177		31 032 840	14.87%	15.03%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	435 963	1.11	483 871	0.23%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	299 716	1.25	374 952	0.18%	
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 I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	582 767	0.95	552 576	0.26%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	710 759	1.66	1 183 142	0.57%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	38 681	1.00	38 681	0.02%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	131 525	1.06	139 930	0.07%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	787 051	1.30	1 019 428	0.49%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	3.28	375 463	0.18%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	508 163	1.44	732 962	0.35%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 138.76	2 004 218	0.96%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	153 271	3 441.77	526 553	0.25%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	152 960	3 425.84	523 054	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 364.25	1 744 094	0.84%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 316.53	1 004 209	0.48%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	3 189.14	845 081	0.40%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 367.06	814 084	0.39%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 329.61	695 276	0.33%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	2 917.38	503 514	0.24%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a.r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	720 000	1.00	720 000	0.35%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	230 064	2.57	591 850	0.28%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	573 796	1.38	792 012	0.38%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	635 756	1.61	1 021 882	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	1.45%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.90	2 644 831	1.11	3 261 397	1.56%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	115 032	0.93	107 417	0.05%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 804 307	1.63	2 943 409	1.41%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 670 987	1.17	1 949 345	0.93%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	2 434 049	1.12	2 718 788	1.30%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Tuleisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Tuleisinstrumentid							63 334	0.03%	- 0.17%		
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.09.2022	63 334	0.03%			
Krediidiasutuse nimi							5 509 018	2.64%	3.69%		
2. Hoised											
Arvelduskontod											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%	29 194	29 194	0.01%		
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%	18 908	18 908	0.01%		
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%	2 506 910	2 506 910	1.20%		
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD	0.00%	3	3	0.00%		
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%	1 663	1 663	0.00%		
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%	938 905	938 905	0.45%		
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%	1 432 582	1 432 582	0.69%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%	30 853	30 853	0.01%		
Tähtajalised hoised											
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.03.2022	09.09.2022	550 000	550 000	0.26%
3. Muud varad							250 421	0.12%	0.01%		
Laekumata dividendid							250 477	0.12%			
Etttemaks fondi							- 55	0.00%			
VARAD KOKKU							208 788 783	100.05%	100.05%		
Fondi kohustused							- 109 273	- 0.05%	- 0.05%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS							208 679 510	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 eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil, kuna fondivalitseja hinnangul ei ole võimalik instrumenti hinda kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärset turuhinna/ vastava fondi fondivalitseja avaldatud NAVi alusel.

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mittevalike 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.