

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.03.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitinguagentuur*	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								184 861 616		213 037 677	95.73%	96.95%
Võlainstrumendid								77 951 092		78 067 595	35.08%	35.67%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.24%	1 000.82	3 062 522	982.36	3 006 025	1.35%	
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	0.91%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 010.65	2 021 306	0.91%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 024.00	803 840	0.36%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	6.90%	1 000.08	40 003	970.00	38 800	0.02%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.76	1 182 040	1 022.89	1 192 688	0.54%	
Aiandi Kodud omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	1 750 000	1.01	1 764 583	0.79%	
Akadeemia15b omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	304 884	1.01	307 806	0.14%	
Kesk Tee Jyri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	4.30%	1.00	210 000	1.00	210 000	0.09%	
Manufaktuuri omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	760 000	1.01	767 283	0.34%	
Marati Maja omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	600 000	1.01	606 417	0.27%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	308 863	1.01	312 037	0.14%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	6.30%	1.00	234 000	1.00	234 123	0.11%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.41%	10 000.00	2 950 000	10 112.89	2 983 303	1.34%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 144.86	2 586 938	1.16%	
Matisa52 omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.50%	1.00	530 921	1.00	531 488	0.24%	
France Government 25/03/23	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013283686	EUR	2.21%	1.00	15 047 925	1.00	15 077 048	6.78%	
France Government 1.75% 25/05/2023	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011486067	EUR	2.78%	1.01	8 595 260	1.01	8 592 962	3.86%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	8.44%	1 000.01	1 720 011	999.97	1 719 947	0.77%	
German Treasury Bill 18/10/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030898	EUR	3.07%	0.01	8 636 484	0.01	8 629 368	3.88%	
German Treasury Bill 22/03/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030823	EUR	2.13%	0.01	15 052 967	0.01	15 079 917	6.78%	
German Treasury Bill 23/08/23	AAA	S&P	Saksamaa	DE0001030872	EUR	2.97%	0.01	8 678 937	0.01	8 674 160	3.90%	
BP Capital Markets 3.625% PERP	Baa1	Moody's	Suurbritannia	XS2193662728	EUR	6.34%	834.44	951 256	900.18	1 026 203	0.46%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 121 037	- 0.05%	
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								37 134 461		43 680 563	19.63%	20.26%
Valaris			Bermuda	BMG9460G1015	USD		27.53	506 307	63.33	1 306 369	0.59%	
LC15 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	156 484	1.89	296 162	0.13%	
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.24	592 394	1.66	794 370	0.36%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell			Eesti	EE3100017138	EUR		2.13	99 995	1.03	48 260	0.02%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		0.00	0	1.88	223 057	0.10%	
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	702 500	2.24	1 575 286	0.71%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	3.88	1 297 219	0.58%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	170 425	228.49	194 216	0.09%	
VH KV 003 osa			Eesti	EE3100079989	EUR		260.00	156 000	436.07	261 641	0.12%	
Tallink Grupp			Eesti	EE3100004466	EUR		0.60	1 091 502	0.57	1 034 772	0.46%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.24	881 227	10.18	1 712 113	0.77%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	1 717 513	1.48	1 493 226	0.67%	
VH KV 001 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.00	309 052	1.64	506 660	0.23%	
VH Agent 002 osa			Eesti	EE3100003948	EUR		1.00	393	1.59	625	0.00%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	223	2.07	461	0.00%	
Glencore			Jersey	JE00B4T3BW64	GBP		5.02	685 576	5.65	749 162	0.34%	
Yellow Cake			Jersey	JE00BF50RG45	GBP		3.55	2 267 455	4.57	2 835 411	1.27%	
Tencent Holdings ¹			Kaimanisaared	KYG875721634	HKD		57.55	805 925	41.22	618 349	0.28%	
Agnico Eagle Mines ¹			Kanada	CA0084741085	USD		45.52	2 610 772	43.35	2 525 516	1.13%	
Barrick Gold Corp ¹			Kanada	CA0679011084	USD		16.32	3 314 766	15.18	3 148 918	1.42%	
Pan American Silver ¹			Kanada	CA6979001089	USD		26.61	1 905 153	13.99	1 127 689	0.51%	
Apranga ¹			Leedu	LT0000102337	EUR		1.59	145 138	2.50	228 028	0.10%	
Novaturas			Leedu	LT0000131872	EUR		10.50	1 010 625	3.23	311 176	0.14%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.75	827 666	0.37%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.44	952 531	0.43%	
Mobility Technology Opportunities	Luksemburg		EUR	0.78	832 677	0.76	815 584	0.37%	
Matisa 52 osa ¹	Läti		EUR	284.32	264 420	240.50	223 661	0.10%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	16.87	715 606	29.18	1 143 620	0.51%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	132.20	1 016 882	0.46%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	14.06	1 225 814	18.19	1 546 628	0.69%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	49.38	1 290 645	0.58%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	129.16	484 350	0.22%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	33.39	477 010	0.21%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	10.08	1 089 315	0.49%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	26.70	446 825	0.20%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	13.40	482 220	0.22%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.98	826 493	34.31	1 135 352	0.51%	
Valmet	Soome	FI4000074984	EUR	11.81	75 516	31.27	199 940	0.09%	
Bank North ³	Suurbritannia		GBP	0.18	323 479	0.00	0	0.00%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	246.15	557 027	273.25	683 121	0.31%	
Carlsberg	Taani	DK0010181759	DKK	99.45	409 851	133.77	553 393	0.25%	
DSV PANALPINA ¹	Taani	DK0060079531	DKK	163.40	1 029 234	172.08	1 083 059	0.49%	
GN Store Nord A/S	Taani	DK0010272632	DKK	48.27	1 828 296	20.47	774 764	0.35%	
Antero Resources Corp	USA	US03674X1063	USD	30.96	949 557	24.67	753 309	0.34%	
Freepport-McMoRan	USA	US35671D8570	USD	12.41	770 790	38.58	2 482 314	1.12%	
Range Resources Corp	USA	US75281A1097	USD	25.19	1 168 359	25.37	1 170 301	0.53%	
Stryker Corporation	USA	US8636671013	USD	138.91	413 279	247.56	773 861	0.35%	
Take-Two Interactive Software	USA	US8740541094	USD	100.99	984 347	103.16	985 527	0.44%	
Bank Saint Petersburg ³	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.67	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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						69 776 062		90 347 143	40.60%	40.38%
Kinnisvarafondid						17 153 463		23 691 952	10.65%	10.64%
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	1.87	2 762 507	3.13	4 633 249	2.08%	
EFTEN Kinnisvarafond II	EFTEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	16.01	311 218	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	735 916	20.31	1 467 574	0.66%	
Birdeye Timber Fund 2	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110269	EUR	10.21	950 767	16.10	1 499 007	0.67%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	699 150	11.93	835 101	0.38%	
Usaldusfond EFTEN Real Estate Fund 4	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	4 118 765	1.28	5 263 456	2.37%	
EFTEN Real Estate Fund 5	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	353 771	1.23	434 639	0.20%	
EFTEN Residential Fund usaldusfond	EFTEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	395 910	1.22	484 912	0.22%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	900 000	1.02	917 097	0.41%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	134.42	33 550	201.22	50 222	0.02%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	157.72	5 188 625	2.33%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	105.44	884 138	111.79	937 355	0.42%	
SG Capital Partners Fund I	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 198 982	1.39	1 666 923	0.75%	
Aktsiafondid						22 793 771		27 226 100	12.23%	12.72%
iShares Gold Producers UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.73	6 049 364	11.36	7 061 377	3.17%	
Lyxor EURO STOXX Banks DR UCITS	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1829219390	EUR	87.29	4 725 480	122.30	6 620 847	2.98%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	511.63	7 871 329	515.73	8 514 758	3.83%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	29.88	3 189 711	35.66	3 737 679	1.68%	
VanEck Oil Services ETF	Van Eck Associates	USA	US92189H6071	USD	199.35	957 887	292.78	1 291 440	0.58%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Erakapitalifondid						29 828 828		39 429 091	17.72%	17.02%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III ¹	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	618 693	1.21	748 335	0.34%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	373 174	1.27	472 200	0.21%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF ¹	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	320 409	2.10	672 220	0.30%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	1 038 231	1.24	1 292 168	0.58%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	736 331	2.42	1 782 622	0.80%	
Usaldusfond Superangel Two ¹	Super2ngel GP	Eesti	-	EUR	1.00	37 652	0.80	29 988	0.01%	
Specialist VC II	Specialist Fund Management	Eesti	-	EUR	1.00	155 687	0.85	132 413	0.06%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	212 100	0.92	195 453	0.09%	
Trind Ventures II ¹	Trind Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	47 657	0.86	41 027	0.02%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	868 384	1.51	1 310 016	0.59%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB ¹	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	2.10	240 266	0.11%	
INVL Baltic Sea Growth Fund ¹	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	806 901	1.60	1 290 267	0.58%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	2 160 000	927.07	2 002 471	0.90%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	149 987	3 871.22	579 568	0.26%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	149 683	3 861.80	576 984	0.26%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	328 258	3 589.38	1 178 243	0.53%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	196 955	3 545.62	679 777	0.31%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	196 954	3 393.03	569 303	0.26%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	196 954	3 582.67	548 478	0.25%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.59	196 955	3 528.85	466 588	0.21%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	196 955	3 086.03	337 251	0.15%	
Astorg Mid-Cap I	Astorg Mid-Cap I (GP) S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	1 380 000	0.81	1 118 373	0.50%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	198 447	2.35	466 862	0.21%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	405 408	1.46	593 201	0.27%	
Karma Ventures I ¹	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	654 735	1.38	901 030	0.40%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	238 463	0.84	200 428	0.09%	
NOAL	BRG NOAL GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	3 358 012	0.61	2 063 086	0.93%	
Plural 2022	Plural Platform S.a r.l.	Luksemburg	-	EUR	1.00	800 000	1.07	854 054	0.38%	
Monte Rosa V Class J	Pictet Alternative Advisors	Luksemburg	-	USD	0.94	3 565 716	1.12	4 247 560	1.91%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	57 321	0.76	43 395	0.02%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 710 215	1.72	2 946 313	1.32%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	3 089 370	1.25	3 868 015	1.74%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	5 268 664	1.33	6 981 136	3.14%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-tähtaeg	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							942 376	0.42%	0.64%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2023	942 376	0.42%	

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										9 570 191	4.30%	3.09%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF				82	82	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				7 062 264	7 062 264	3.17%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	HKD				2 879	2 879	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK				80 826	80 826	0.04%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				9 786	9 786	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				9 602	9 602	0.00%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tähtajalsed hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	27.09.2022	09.03.2023	190 406	190 406	0.09%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.09.2022	09.03.2023	170 361	170 361	0.08%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	03.10.2022	09.03.2023	1 442 960	1 442 960	0.65%	
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.50%	28.10.2022	09.03.2023	601 025	601 025	0.27%	
3. Muud varad										35 820	0.02%	0.00%
Muud nõuded										4 710	0.00%	
Laekumata dividendid										31 111	0.01%	
VARAD KOKKU										222 643 689	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 106 606	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										222 537 083	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.