

LHV Pensionifond XL

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								161 040 703		192 210 631	91.73%	94.39%
Võlainstrumendid								57 101 846		56 906 317	27.16%	30.01%
Baltic Horizon Fund 4.25% 08/05/23	BB+	S&P	Eesti	EE3300111467	EUR	4.25%	1 000.82	3 062 522	1 006.14	3 078 785	1.47%	
BIGBANK 6.5% 28/12/2027 ²	NR	-	Eesti	EE3300111400	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 000.54	2 001 083	0.95%	
BIGBANK 6.5% 30/12/2031 ²	NR	-	Eesti	EE3300002526	EUR	6.50%	1 000.00	2 000 000	1 000.18	2 000 361	0.95%	
Ekspress Grupp 6.0% 07/10/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300001528	EUR	5.99%	1 000.00	785 000	1 014.17	796 121	0.38%	
INBANK 6% 19/12/29	NR	-	Eesti	EE3300001544	EUR	5.75%	1 000.08	40 003	1 016.33	40 653	0.02%	
Riigi Kinnisvara 1.61% 09/06/27 ²	NR	-	Eesti	EE3300111236	EUR	1.61%	100 312.98	5 416 901	100 004.47	5 400 242	2.58%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.70	692 653	1 009.78	692 708	0.33%	
Lumi Kodud Aiandi omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	3.80%	1.00	4 015 931	1.00	4 015 931	1.92%	
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%	
Taevakivi omanikulaen	NR	-	Eesti	-	EUR	6.30%	1.00	234 000	1.01	235 474	0.11%	
Siauliu Bankas 6.15% 23/12/29	Baa1	Moody's	Leedu	LT0000404287	EUR	6.15%	10 000.00	2 950 000	10 013.48	2 953 976	1.41%	
Citadele banka 5.5% 24/11/2027	Baa2	Moody's	Läti	LV0000880011	EUR	5.58%	10 000.08	2 550 020	10 055.55	2 564 166	1.22%	
France Government 3% 25/04/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011196856	EUR	-0.60%	1.03	4 755 366	1.03	4 746 869	2.27%	
France Government 25/05/2022	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0013219177	EUR	-0.68%	1.00	2 109 071	1.00	2 105 586	1.00%	
France Government 2.25% 25/10/22	Aa2	Moody's	Prantsusmaa	FR0011337880	EUR	-0.63%	1.05	3 159 332	1.03	3 083 370	1.47%	
Eastnine 08/07/24	NR	-	Rootsi	SE0013719788	EUR	4.69%	1 000.01	1 720 011	1 019.17	1 752 967	0.84%	
German Treasury Bill 18/05/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030377	EUR	-0.65%	0.01	4 619 132	0.01	4 611 602	2.20%	
German Treasury Bill 23/02/2022	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001030344	EUR	-0.73%	0.01	3 009 316	0.01	3 003 336	1.43%	
German Government 2% 04/01/22	Aaa	Moody's	Saksamaa	DE0001135465	EUR	1.96%	0.01	2 043 522	0.01	2 039 622	0.97%	
German Government 1.75% 04/07/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135473	EUR	-0.68%	0.01	6 234 837	0.01	6 228 101	2.97%	
German Government 1.5% 04/09/22	AAA	Fitch	Saksamaa	DE0001135499	EUR	-0.75%	0.01	3 642 145	0.01	3 631 767	1.73%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 142 936	- 0.07%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Aktsiad								40 205 262		53 600 883	25.58%	25.02%
Valaris ¹			Bermuda	BMG9460G1015	USD		25.81	1 012 638	31.79	1 311 365	0.63%	
LC15 osa			Eesti	EE3100002734	EUR		1.00	156 484	1.29	201 489	0.10%	
Ekspress Grupp			Eesti	EE3100016965	EUR		1.24	592 394	1.56	746 516	0.36%	
EFTEN Balti Kinnisvaraportfell			Eesti	EE3100017138	EUR		2.13	99 995	1.28	60 030	0.03%	
VH KV 002 osa			Eesti	EE3100019811	EUR		294.50	176 700	339.08	203 447	0.10%	
Lumi Kodud Aiandi osa			Eesti	EE3100143843	EUR		1.00	702 500	0.99	697 302	0.33%	
Lumi Kodud Manufaktuuri OÜ			Eesti	EE3100136789	EUR		0.00	0	2.30	815 991	0.39%	
VH KV 003 osa			Eesti	EE3100079989	EUR		260.00	156 000	264.96	158 974	0.08%	
Tallink Grupp			Eesti	EE3100004466	EUR		0.60	1 091 502	0.59	1 071 080	0.51%	
Tallinna Kaubamaja			Eesti	EE0000001105	EUR		5.24	881 227	11.22	1 887 024	0.90%	
Tallinna Sadam			Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	1 717 513	1.86	1 877 141	0.90%	
VH KV 001 osa			Eesti	EE3100003930	EUR		1.00	309 052	1.28	395 648	0.19%	
VH Agent 002 osa			Eesti	EE3100003948	EUR		1.00	393	1.56	614	0.00%	
VH Agent 008 osa ¹			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	223	1.85	414	0.00%	
Aena SME			Hispaania	ES0105046009	EUR		146.71	1 275 789	138.80	1 207 005	0.58%	
Seven and i Holdings ¹			Jaapan	JP3422950000	JPY		38.51	412 235	38.78	406 791	0.19%	
Rakuten Group Inc			Jaapan	JP3967200001	JPY		8.45	514 106	8.85	522 212	0.25%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

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
Yellow Cake	Jersey	JE00BF50RG45	GBP	3.60	2 746 994	4.05	3 140 108	1.50%	
Agnico Eagle Mines	Kanada	CA0084741085	USD	45.35	1 970 110	46.92	2 012 902	0.96%	
Barrick Gold Corp	Kanada	CA0679011084	USD	15.72	2 856 821	16.78	2 972 948	1.42%	
Pan American Silver	Kanada	CA6979001089	USD	26.46	1 510 486	22.05	1 348 349	0.64%	
Apranga	Leedu	LT0000102337	EUR	1.59	145 138	2.03	185 158	0.09%	
Novaturas	Leedu	LT0000131872	EUR	10.50	1 010 625	3.82	367 675	0.18%	
Siauliu Bankas	Leedu	LT0000102253	EUR	0.16	176 232	0.76	843 177	0.40%	
Silver Screen Holdings	Leedu	LT0000132581	EUR	0.50	1 072 428	0.90	1 927 582	0.92%	
AngloGold Ashanti	Lõuna-Aafrika	US0351282068	USD	22.42	1 586 499	18.52	1 301 757	0.62%	
Equinor	Norra	NO0010096985	NOK	18.53	1 342 107	23.62	1 735 856	0.83%	
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	25.75	405 262	63.17	1 142 317	0.55%	
Thales	Prantsusmaa	FR0000121329	EUR	103.86	798 898	74.80	575 362	0.27%	
Elekta	Rootsi	SE0000163628	SEK	10.94	721 764	11.18	729 098	0.35%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	8.72	198 567	22.36	541 612	0.26%	
Gelinge	Rootsi	SE0000202624	SEK	21.19	745 193	38.55	1 340 603	0.64%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	12.43	586 347	16.60	774 910	0.37%	
Swedbank	Rootsi	SE0000242455	SEK	14.63	1 757 570	17.77	2 106 205	1.01%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE00ENER6YO	EUR	0.00	0	22.49	81 526	0.04%	
Hella GmbH and Co KGaA	Saksamaa	DE000A13SX22	EUR	25.02	397 063	62.00	984 126	0.47%	
Siemens Healthineers	Saksamaa	DE000SHL1006	EUR	31.99	836 010	65.82	1 720 337	0.82%	
Volkswagen	Saksamaa	DE0007664039	EUR	135.48	508 054	177.48	665 550	0.32%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	23.95	1 334 634	26.99	1 503 910	0.72%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	28.22	403 107	38.89	555 583	0.27%	
Metso Outotec	Soome	FI0009014575	EUR	5.89	636 832	9.35	1 010 210	0.48%	
Neles	Soome	FI4000440664	EUR	3.87	75 516	13.69	267 119	0.13%	
Ponsse	Soome	FI0009005078	EUR	20.78	347 683	42.20	706 217	0.34%	
Sampo	Soome	FI0009003305	EUR	29.51	796 844	44.06	1 189 620	0.57%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.25	404 908	16.14	581 040	0.28%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	24.17	1 599 709	33.46	2 214 450	1.06%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	7.82	1 208 561	12.36	1 911 116	0.91%	
Bank North	Suurbritannia		GBP	0.21	323 477	0.21	328 462	0.16%	
Roche Holding	Šveits	CH0012032048	CHF	237.00	557 027	366.95	917 385	0.44%	
Carlsberg 1	Taani	DK0010181759	DKK	99.56	409 851	151.89	628 361	0.30%	
TCM Group	Taani	DK0060915478	DKK	10.90	4 945	21.38	9 750	0.00%	
Costco Wholesale Corp	USA	US22160K1051	USD	261.11	400 510	501.24	757 368	0.36%	
Freeport-McMoRan 1	USA	US35671D8570	USD	7.40	371 319	36.84	1 868 786	0.89%	
Stryker Corporation 1	USA	US8636671013	USD	130.23	413 279	236.11	738 085	0.35%	
Bank Saint Petersburg	Venemaa	RU0009100945	RUB	0.62	446 143	0.96	353 223	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						63 733 596		81 968 359	39.12%	39.48%
Kinnisvarafondid						20 803 038		27 047 562	12.91%	13.32%
EFfEN Real Estate Fund III	EFfEN Capital	Eesti	EE3100127242	EUR	17.83	2 086	22.80	2 668	0.00%	
EFfEN Kinnisvarafond	EFfEN Capital	Eesti	EE3100097411	EUR	1.75	3 981 490	2.89	6 590 811	3.15%	
EFfEN Kinnisvarafond II	EFfEN Capital	Eesti	EE3100125238	EUR	10.57	205 572	15.25	296 457	0.14%	
Birdeye Timber Fund	Birdeye Capital	Eesti	EE3500110186	EUR	10.18	766 023	15.12	1 138 412	0.54%	
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	10.72	750 852	0.36%	
Usaldusfond EFfEN Real Estate Fund 4	EFfEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	4 189 231	1.12	4 705 176	2.25%	
EFfEN Real Estate Fund 5	EFfEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	471 869	1.00	471 869	0.23%	
EFfEN Residential Fund usaldusfond	EFfEN Capital	Eesti	-	EUR	1.00	216 765	0.99	215 234	0.10%	
Lords LB Baltic Green Fund (V)	Lords LB Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	835 772	0.97	813 028	0.39%	
East Capital Baltic Property Fund II	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU0758647282	EUR	131.01	2 487 023	191.11	3 627 846	1.73%	
East Capital Baltic Property Fund III	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU1274822847	EUR	118.92	3 912 351	145.08	4 772 795	2.28%	
East Capital Real Estate Fund IV	East Capital (Lux) General Partner	Luksemburg	LU2008658630	EUR	104.83	819 314	107.74	842 038	0.40%	
SG Capital Partners Fund 1	SG Capital Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 265 626	1.19	1 510 006	0.72%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

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
Aktsiafondid						22 832 445		27 370 060	13.06%	13.01%
iShares Gold Producers UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00B6R52036	EUR	9.65	5 135 052	12.30	6 546 552	3.12%	
TRIGON - New Europe Fund D	Trigon Asset Management	Luksemburg	LU1687403102	EUR	24.26	7 000 034	26.26	7 577 411	3.62%	
iShares Core DAX	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE0005933931	EUR	75.64	2 344 704	134.62	4 173 220	1.99%	
iShares STOXX Europe 600 Health Care	Blackrock Asset Management Deutschland	Saksamaa	DE000A0Q4R36	EUR	74.68	1 248 646	108.14	1 808 101	0.86%	
ZKB Gold ETF	Swisscanto Fondsleitung	Šveits	CH0139101593	CHF	494.68	7 104 010	483.54	7 264 775	3.47%	
Erakapitalifondid						20 098 112		27 550 737	13.15%	13.15%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	435 963	1.10	477 917	0.23%	
Usaldusfond BaltCap Infrastructure Fund	BaltCap Infrastructure Management	Eesti	-	EUR	1.00	280 152	1.31	367 442	0.18%	
BPEF III Supplementary Investment Facility UF	BaltCap Private Equity Management III	Eesti	-	EUR	1.00	282 461	1.00	282 293	0.13%	
Usaldusfond Equity United PE I	Equity United GP I	Eesti	-	EUR	1.00	380 591	0.94	358 400	0.17%	
Usaldusfond Superangel One	Superangel I GP	Eesti	-	EUR	1.00	692 505	1.46	1 008 211	0.48%	
Tera Ventures II Usaldusfond	Tera Ventures GP II	Eesti	-	EUR	1.00	107 006	0.81	86 156	0.04%	
Usaldusfond Trind Ventures Fund I	Trind Ventures	Eesti	EE3500110285	EUR	1.00	759 340	1.10	838 000	0.40%	
BaltCap Lithuania SME Fund KUB	BaltCap	Leedu	-	EUR	1.00	114 558	3.28	375 428	0.18%	
INVL Baltic Sea Growth Fund	INVL Asset Management	Leedu	-	EUR	1.00	508 163	1.18	601 709	0.29%	
KJK Fund III	KJK Fund III Management	Luksemburg	LU1840779810	EUR	1 000.00	1 760 000	1 072.89	1 888 286	0.90%	
KJK Fund II Balkan AI July 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0802715499	EUR	1 001.84	153 271	3 582.14	548 028	0.26%	
KJK Fund II Balkan AI Sep 2012	KJK Management	Luksemburg	LU0871721717	EUR	1 001.84	152 960	3 566.27	544 495	0.26%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2014	KJK Management	Luksemburg	LU1088021974	EUR	1 000.00	518 420	3 525.83	1 827 861	0.87%	
KJK Fund II Balkan Discovery A June 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1246890583	EUR	1 027.29	311 052	3 476.31	1 052 588	0.50%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2015	KJK Management	Luksemburg	LU1367089452	EUR	1 173.84	311 052	3 341.64	885 491	0.42%	
KJK Fund II Balkan Discovery A May 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1448083474	EUR	1 286.51	311 051	3 528.09	853 018	0.41%	
KJK Fund II Balkan Discovery A December 2016	KJK Management	Luksemburg	LU1570390598	EUR	1 489.60	311 052	3 487.87	728 323	0.35%	
KJK Fund II Balkan Discovery A November 2017	KJK Management	Luksemburg	LU1780616741	EUR	1 802.24	311 051	3 055.65	527 378	0.25%	
BaltCap Private Equity Fund II	BaltCap Private Equity Management II	Luksemburg	-	EUR	1.00	230 064	2.42	556 839	0.27%	
BPM Mezzanine Fund	BPM Mezzanine Fund GP	Luksemburg	LU2870209652	EUR	1.00	576 652	1.35	779 656	0.37%	
Karma Ventures I	Karma Ventures	Luksemburg	-	EUR	1.00	467 416	1.37	642 321	0.31%	
Karma Ventures II	Karma Ventures II GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	7 817	1.00	7 817	0.00%	
NOAL ^{1,3}	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	0.88	2 592 289	1.02	2 990 846	1.43%	
BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF KS	BaltCap AIFP	Läti	-	EUR	1.00	115 032	0.94	108 688	0.05%	
Livonia Partners Fund I	Livonia Partners	Läti	-	EUR	1.00	1 644 414	1.54	2 529 273	1.21%	
Investindustrial VII L.P.	Investindustrial VII GP	Suurbritannia	-	EUR	1.00	1 670 987	1.13	1 894 836	0.90%	
Axcel VI	Axcel VI GP ApS	Taani	-	EUR	1.00	1 577 265	1.12	1 760 788	0.84%	

Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Löpp-fähtaeg	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Tuletisinstrumentid							- 264 928	- 0.13%	- 0.12%
USD Forward	Forward	SEB Pank	A+	S&P	EUR	09.03.2022	- 264 928	- 0.13%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-fähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										18 018 190	8.60%	4.12%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			14 385	14 385	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 223 210	1 223 210	0.58%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			15 890 062	15 890 062	7.58%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			97	97	0.00%	

LHV Pensionifond XL investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päriloluik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Arvelduskonto JPY, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	JPY	0.00%			36 196	36 196	0.02%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			18 086	18 086	0.01%	
Arvelduskonto RUB, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	RUB	0.00%			60 502	60 502	0.03%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			225 652	225 652	0.11%	
Tähtajalised hoiused												
SEB Pank	Tähtajaline hoius	Eesti	A+	S & P	EUR	0.00%	09.09.2021	09.03.2022	550 000	550 000	0.26%	
3. Muud varad										9 476	0.00%	1.54%
Muud nõuded										7 846	0.00%	
Laekumata dividendid										1 630	0.00%	
VARAD KOKKU										210 238 297	100.33%	100.05%
Fondi kohustused										- 700 266	- 0.33%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										209 538 031	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 Fondi väärtus on leitud eeskirja LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri punktis 3.3. sätestatud viisil

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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.