

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.02.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							17 096 487	18 904 447		99.63%	98.59%	
Võlainstrumentid							45 000	44 997		0.24%	0.95%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 000.00	45 000	1 016.67	45 750	0.24%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 753	0.00%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Aktsiad					5 830 693		6 834 871	36.02%	37.77%
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	0.95	43	0.00%	
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR	26.24	157 418	33.89	203 340	1.07%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.09	102 255	3.81	95 250	0.50%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	16.08	281 931	28.16	492 728	2.60%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	12.15	121 013	12.22	122 198	0.64%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	21.69	325 338	21.80	327 000	1.72%	
Madara Cosmetics ¹	Läti	LV0000101624	EUR	17.36	86 783	22.00	110 000	0.58%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.04	111 367	1.72	189 307	1.00%	
NEL	Norra	NO0010081235	NOK	2.94	294 351	2.97	297 399	1.57%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	32.28	30 475	38.19	38 190	0.20%	
Yara International ¹	Norra	NO0010208051	NOK	35.33	524 760	38.72	580 828	3.06%	
Coriceira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	11.14	83 550	0.44%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.16	361 202	44.86	336 450	1.77%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	40.68	111 857	41.08	112 970	0.60%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.43	91 824	13.78	82 662	0.44%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	591 362	30.58	573 375	3.02%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	40.49	202 434	40.52	202 600	1.07%	
Neste	Soome	FI0009013296	EUR	26.96	26 963	58.28	58 280	0.31%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	27.65	207 373	29.49	221 175	1.17%	
Stadler Rail ¹	Šveits	CH0002178181	CHF	37.92	445 127	41.30	485 321	2.56%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	166.36	332 589	156.92	313 836	1.65%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	299.07	298 871	312.22	312 223	1.65%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0010268606	DKK	175.76	439 187	179.37	448 434	2.36%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	18.68	299 282	52.05	832 828	4.39%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	55.89	278 963	49.37	246 828	1.30%	
Trex	USA	US89531P1057	USD	31.60	29 327	75.62	68 056	0.36%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud							11 220 794	12 024 579	63.37%	59.87%
Kinnisvarafondid							359 215	358 355	1.89%	5.31%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	359 215	9.95	358 355	1.89%	
Aktsiafondid							10 861 578	11 666 224	61.48%	54.56%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	91.75	596 371	95.95	623 675	3.29%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	23.82	833 751	23.77	832 020	4.38%	
Amundi MSCI Global Climate Change	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR	288.74	433 104	304.00	456 000	2.40%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.65	503 273	102.40	512 000	2.70%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	26.76	1 590 345	24.47	1 468 359	7.74%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	33.57	1 516 127	35.75	1 608 891	8.48%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	16.62	587 797	19.35	677 159	3.57%	

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.01.2021

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
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.47	1 438 036	24.56	1 718 853	9.06%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	52.92	1 423 881	54.04	1 459 015	7.69%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	36.94	220 826	38.03	228 164	1.20%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	121.57	242 539	145.44	290 890	1.53%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	73.68	1 475 529	89.56	1 791 200	9.44%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoitud										76 952	0.41%	1.33%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			181	181	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			17	17	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			76 087	76 087	0.40%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			14	14	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			530	530	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			124	124	0.00%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.11%
VARAD KOKKU										18 981 400	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 6 245	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										18 975 155	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 äärelväärtused

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtuste 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 instrumentidele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.