

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.04.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.03.2021

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							17 559 936	18 260 596	97.67%	98.79%		
Välainstrumentid							101 222	101 286	0.54%	0.54%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.22	101 222	1 029.78	102 978	0.55%	
Oodatav krediidikahju (välainstrumentid)											- 1 692	- 0.01%
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Aktsiad							7 038 720	7 314 316	39.12%	34.32%		
VH Agent 008 osa ¹			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.54	69	0.00%	
EDP Renovaveis			Hispaania	ES0127797019	EUR		18.52	370 396	18.22	364 400	1.95%	
Siemens Gamesa Renewable Energy			Hispaania	ES0143416115	EUR		26.24	157 418	33.00	198 000	1.06%	
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.09	102 255	4.29	107 125	0.57%	
Ballard Power Systems ¹			Kanada	CA0585861085	USD		16.64	281 931	20.76	363 284	1.94%	
Vision Marine Technologies ¹			Kanada	CAC966571167	USD		12.58	121 013	6.40	63 966	0.34%	
Ignitis Grupe			Leedu	LT0000115768	EUR		21.69	325 338	20.35	305 250	1.63%	
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		17.36	86 783	20.80	104 000	0.56%	
Aker Carbon Capture			Norra	NO0010890304	NOK		1.23	204 919	1.54	268 851	1.44%	
NEL			Norra	NO0010081235	NOK		3.04	294 351	2.52	252 013	1.35%	
TOMRA Systems ASA			Norra	NO0005668905	NOK		33.41	30 475	37.05	37 047	0.20%	
Yara International			Norra	NO0010208051	NOK		36.56	524 760	44.50	667 500	3.57%	
Corficeira Amorim SGPS			Portugal	PTCOR0AE0006	EUR		10.48	78 595	10.12	75 900	0.41%	
Air Liquide			Prantsusmaa	FR0000120073	EUR		127.86	191 783	139.30	208 950	1.12%	
Alstom			Prantsusmaa	FR0010220475	EUR		48.16	361 202	42.52	318 900	1.71%	
Cie de Saint-Gobain ¹			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		40.68	111 857	50.32	138 380	0.74%	
Sweco AB ¹			Rootsi	SE0014960373	SEK		15.24	91 824	13.93	83 569	0.45%	
Siemens Energy			Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR		31.54	591 362	30.61	573 938	3.07%	
Huhtamaki			Soome	FI0009000459	EUR		40.49	202 434	38.56	192 800	1.03%	
UPM-Kymmene			Soome	FI00090005987	EUR		27.65	207 373	30.63	229 725	1.23%	
Stadler Rail			Šveits	CH0002178181	CHF		36.99	445 127	40.69	478 067	2.56%	
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK		166.35	332 589	137.75	275 503	1.47%	
Rockwool International ¹			Taani	DK0010219153	DKK		299.06	298 871	359.54	359 539	1.92%	
Vestas Wind Systems ¹			Taani	DK0010268606	DKK		170.88	555 196	175.06	568 956	3.04%	
Churchill Capital Corp IV ¹			USA	US1714391026	USD		33.70	244 574	19.77	148 273	0.79%	
Northern Genesis Acquisition Corp ¹			USA	US66516T1043	USD		20.81	150 870	13.91	104 328	0.56%	
Plug Power ¹			USA	US72919P2020	USD		19.34	299 282	30.57	489 075	2.62%	
Rayonier			USA	US7549071030	USD		28.47	97 134	27.51	96 269	0.51%	
TPI Composites ¹			USA	US87266J1043	USD		57.85	278 963	48.13	240 640	1.29%	
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja		Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud							10 419 994	10 844 994	58.01%	63.93%		
Kinnisvarafondid							508 851	508 761	2.72%	2.74%		
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	9.98	508 761	2.72%	
Aktsiafondid							9 911 143	10 336 234	55.28%	61.19%		
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors		Holland	NL0010408704	EUR		91.75	596 371	104.63	680 095	3.64%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management		Luksemburg	LU1940199711	EUR		24.28	364 157	25.83	387 450	2.07%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg		Luksemburg	LU0629459743	EUR		100.65	503 273	109.20	546 000	2.92%	

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.03.2021

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 Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	35.94	1 295 752	36.94	1 385 181	7.41%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	17.21	587 797	19.24	673 433	3.60%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.22	2 311 012	20.72	2 331 557	12.47%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	54.77	1 423 881	49.86	1 346 200	7.20%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	38.24	220 826	42.13	252 793	1.35%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	125.84	242 539	134.03	268 062	1.43%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	77.68	2 365 536	78.27	2 465 463	13.19%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										432 081	2.31%	1.24%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			176	176	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			2 310	2 310	0.01%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			425 595	425 595	2.28%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			33	33	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			524	524	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			3 443	3 443	0.02%	
3. Muud varad										10 166	0.05%	0.00%
Muud nõuded										128	0.00%	
Loekumata dividendid										10 038	0.05%	
VARAD KOKKU										18 702 843	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 6 275	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										18 696 567	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 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 investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.