

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.12.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

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							40 823 790	45 360 738			98.87%	99.64%	
Võlainstrumentid								141 356			138 186	0.30%	0.31%
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.68	141 356	1 002.89	140 404	0.31%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)											- 2 218	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					17 028 652		18 779 075	40.93%	40.22%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	15.13	469 030	1.02%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.47	66	0.00%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	22.62	1 017 900	2.22%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	4.61	184 200	0.40%	
Accell Group	Holland	NL0009767532	EUR	44.63	178 509	38.55	154 200	0.34%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	16.05	528 778	13.34	466 954	1.02%	
Lion Electric ¹	Kanada	CA5362211040	USD	14.55	416 424	9.59	287 776	0.63%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	12.98	121 013	5.45	54 475	0.12%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	20.90	1 306 250	2.85%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	27.60	200 100	0.44%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.44	728 893	2.99	1 496 182	3.26%	
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0005668905	NOK	32.48	30 475	60.53	60 528	0.13%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	3.26	138 711	2.14	90 958	0.20%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	11.12	83 400	0.18%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	145.82	619 735	1.35%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	47.46	711 891	31.48	472 200	1.03%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	56.18	786 520	1.71%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.92	413 275	21.33	458 594	1.00%	
Sweco ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.87	301 528	15.14	302 742	0.66%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	29.76	803 499	23.44	632 880	1.38%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	40.49	202 434	37.92	189 600	0.41%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	14.49	434 700	0.95%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	32.05	1 201 875	2.62%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	231 472	12.29	245 700	0.54%	
ITM Power	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.70	183 039	5.38	268 865	0.59%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR41868	GBP	6.66	663 855	8.97	896 998	1.96%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	39.26	445 127	38.26	449 497	0.98%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	129.11	1 129 623	113.60	993 976	2.17%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	354.91	709 624	367.36	734 725	1.60%	
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	32.88	904 130	29.58	813 522	1.77%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	22.55	873 512	46.63	1 865 000	4.06%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	21.07	694 646	35.07	1 227 449	2.68%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	29.38	97 134	33.24	116 338	0.25%	
TPI Composites ¹	USA	US87266J1043	USD	49.97	586 242	15.69	196 141	0.43%	

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						23 653 782		26 443 477	57.64%	59.11%
Kinnisvarafondid								546 893	1.19%	1.19%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.72	546 893	1.19%	
Aktsiafondid						23 144 932		25 896 584	56.44%	57.92%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	22.94	596 371	29.16	758 160	1.65%	

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.12	1 814 707	16.00	1 920 240	4.19%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	7.16	1 217 030	2.65%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	7.14	1 890 775	4.12%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFI875	EUR	38.77	775 488	46.25	924 900	2.02%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.28	364 157	28.37	425 475	0.93%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.65	503 273	131.76	658 800	1.44%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.63	2 962 905	31.25	2 812 550	6.13%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	37.16	1 822 834	35.29	1 852 724	4.04%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	18.33	1 473 299	17.68	1 502 816	3.28%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	87.53	428 041	88.98	444 909	0.97%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.90	2 311 012	20.67	2 325 640	5.07%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	55.61	2 872 471	81.84	4 500 968	9.81%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	39.45	220 826	50.46	302 772	0.66%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	129.84	242 539	151.46	302 911	0.66%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	77.53	3 765 294	78.76	4 055 914	8.84%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoised										534 954	1.17%	0.39%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			6 411	6 411	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			10	10	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			460 343	460 343	1.00%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			92	92	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			6 631	6 631	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			61 465	61 465	0.13%	
3. Muud varad										660	0.00%	0.01%
Muud nõuded										660	0.00%	
VARAD KOKKU										45 896 352	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 15 659	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										45 880 693	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 välaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhastväärtuse 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.