

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline 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 puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							41 944 812	44 447 389		99.58%	98.87%		
Võlainstrumentid								141 356		139 158		0.31%	0.30%
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.68	141 356	1 009.78	141 369	0.32%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)											- 2 210	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								18 169 674		18 855 125	42.24%	40.93%	
Hepsor ¹			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	13.50	418 500	0.94%		
VH Agent 008 osa ¹			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.85	83	0.00%		
EDP Renovaveis			Hispaania	ES0127797019	EUR		19.07	858 134	21.90	985 500	2.21%		
Talgo ¹			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.40	176 083	5.43	217 200	0.49%		
Accell Group ¹			Holland	NL0009767532	EUR		44.63	178 509	48.00	192 000	0.43%		
Ballard Power Systems ¹			Kanada	CA0585861085	USD		16.10	528 778	11.09	388 134	0.87%		
Lion Electric			Kanada	CA5362211040	USD		14.59	416 424	8.78	263 288	0.59%		
Vision Marine Technologies ¹			Kanada	CAC966571167	USD		13.02	121 013	4.27	42 734	0.10%		
Ignitis Grupe			Leedu	LT0000115768	EUR		22.38	1 398 611	21.00	1 312 500	2.94%		
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	27.60	200 100	0.45%		
Aker Carbon Capture ¹			Norra	NO0010890304	NOK		1.82	1 225 654	2.76	1 890 534	4.24%		
TOMRA Systems			Norra	NO0005668905	NOK		33.43	30 475	63.17	63 171	0.14%		
Vow			Norra	NO0010708068	NOK		3.35	138 711	2.35	99 817	0.22%		
Corticeira Amorim SGPS			Portugal	PTCOR0AE0006	EUR		10.48	78 595	11.28	84 600	0.19%		
Air Liquide			Prantsusmaa	FR0000120073	EUR		136.89	581 803	153.32	651 610	1.46%		
Alstom			Prantsusmaa	FR0010220475	EUR		47.46	711 891	31.22	468 300	1.05%		
Cie de Saint-Gobain ¹			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		52.58	736 082	61.87	866 180	1.94%		
Epiroc			Rootsi	SE0015658109	SEK		18.99	413 275	22.36	480 747	1.08%		
Sweco			Rootsi	SE0014960373	SEK		14.92	301 528	16.60	332 088	0.74%		
Siemens Energy			Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR		29.76	803 499	22.49	607 230	1.36%		
Huhtamaki			Soome	FI0009000459	EUR		40.49	202 434	38.89	194 450	0.44%		
Lamor Corp			Soome	FI4000512488	EUR		4.85	242 735	4.61	230 500	0.52%		
Spinnova			Soome	FI4000507595	EUR		13.82	414 532	13.43	402 900	0.90%		
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		31.80	1 192 351	33.46	1 254 750	2.81%		
Wartsila			Soome	FI0009003727	EUR		11.57	231 472	12.36	247 200	0.55%		
ITM Power ¹			Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP		3.75	183 039	4.69	234 446	0.53%		
Renewi			Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP		6.75	663 855	9.01	900 890	2.02%		
Stadler Rail			Šveits	CH0002178181	CHF		39.64	445 127	38.66	454 259	1.02%		
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK		129.11	1 129 623	112.31	982 734	2.20%		
Rockwool International			Taani	DK0010219153	DKK		354.93	709 624	384.59	769 189	1.72%		
Vestas Wind Systems			Taani	DK0061539921	DKK		32.89	904 130	26.89	739 605	1.66%		
Lucid Group ¹			USA	US5494981039	USD		22.63	873 512	33.60	1 343 811	3.01%		
Plug Power ¹			USA	US72919P2020	USD		22.82	1 096 173	24.92	1 246 248	2.79%		
Rayonier			USA	US7549071030	USD		29.47	97 134	35.63	124 722	0.28%		
TPI Composites ¹			USA	US87266J1043	USD		50.13	586 242	13.21	165 107	0.37%		
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		25 453 106	57.02%	57.64%	
Kinnisvarafondid								508 851		546 893	1.23%	1.19%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	10.72	546 893	1.23%		
Aktsiafondid								23 144 932		24 906 213	55.80%	56.44%	
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors		Holland	NL0010408704	EUR		22.94	596 371	30.25	786 500	1.76%		
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General		Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR		15.12	1 814 707	16.39	1 967 280	4.41%		

LHV Pensionifond Roheline 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	7.34	1 248 310	2.80%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	6.93	1 835 655	4.11%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE008KLF1R75	EUR	38.77	775 488	44.07	881 400	1.97%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.28	364 157	30.17	452 490	1.01%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.65	503 273	135.70	678 500	1.52%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.74	2 962 905	32.59	2 932 986	6.57%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	37.29	1 822 834	35.10	1 842 553	4.13%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	18.39	1 473 299	17.87	1 518 983	3.40%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	87.82	428 041	90.65	453 249	1.02%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.97	2 311 012	18.69	2 102 794	4.71%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	55.79	2 872 471	74.55	4 100 477	9.19%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	39.58	220 826	53.72	322 303	0.72%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	130.27	242 539	141.43	282 861	0.63%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	77.78	3 745 294	67.96	3 499 872	7.84%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										164 457	0.37%	1.17%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			6 473	6 473	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%			150 499	150 499	0.34%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			94	94	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			17	17	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			6 655	6 655	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			709	709	0.00%	
3. Muud varad										39 358	0.09%	0.00%
Muud nõuded										2 406	0.01%	
Laekumata dividendid										36 952	0.08%	
VARAD KOKKU										44 651 203	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 15 372	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										44 635 832	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 völväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaberite 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 investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.