

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.03.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Emilent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							53 431 263	51 888 260	98.73%	98.68%			
Võlainstrumentid							141 356	140 993	0.27%	0.28%			
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.68	141 356	1 022.89	143 204	0.27%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)											- 2 212	0.00%	

Emilent/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiad						20 299 897	18 110 414	34.46%	34.15%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	12.70	393 700	0.75%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.85	83	0.00%	
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	21.72	977 400	1.86%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	4.41	176 200	0.34%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	16.28	528 778	10.20	356 907	0.68%	
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	14.76	416 424	7.19	215 644	0.41%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.17	121 013	6.56	65 631	0.12%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	19.40	1 212 500	2.31%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	24.00	174 000	0.33%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.82	1 225 654	1.71	1 168 988	2.22%	
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	33.57	30 475	41.74	41 743	0.08%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.87	282 129	1.89	189 212	0.36%	
Coriceira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	9.64	72 300	0.14%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	148.70	631 975	1.20%	
Astom ¹	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	47.46	711 891	22.90	343 500	0.65%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	55.95	783 300	1.49%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.35	413 275	16.88	362 979	0.69%	
Sandvik ¹	Rootsi	SE000667891	SEK	24.60	279 146	19.51	214 596	0.41%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.42	301 528	12.56	251 190	0.48%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	29.76	803 499	21.43	578 610	1.10%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	40.49	202 434	32.69	163 450	0.31%	
Lamor Corp ¹	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.05	202 700	0.39%	
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	9.40	282 000	0.54%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	31.00	1 162 500	2.21%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	231 472	10.07	201 400	0.38%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.77	183 039	3.98	198 803	0.38%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR41868	GBP	7.08	1 047 056	7.37	1 105 925	2.10%	
Stadler Rail ¹	Šveits	CH0002178181	CHF	39.62	445 127	34.25	402 428	0.77%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	129.04	1 129 623	115.75	1 012 782	1.93%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	356.93	1 070 927	306.57	919 709	1.75%	
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	32.87	904 130	29.23	803 888	1.53%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	25.44	1 225 183	25.88	1 293 866	2.46%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	23.74	1 479 758	22.58	1 467 854	2.79%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	34.43	503 542	35.45	531 744	1.01%	
TPI Composites ¹	USA	US87266J1043	USD	50.70	586 242	12.07	150 906	0.29%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						32 990 011	33 636 853	64.00%	64.26%	
Kinnisvarafondid						508 851	549 785	1.05%	1.07%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.78	549 785	1.05%	

LHV Pensionifond Roheline investeeingute aruanne seisuga 28.02.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiafondid						32 481 160		33 087 068	62.95%	63.19%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	22.94	596 371	28.05	729 300	1.39%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	15.47	3 557 640	6.77%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BG186Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.65	1 129 820	2.15%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	6.13	1 624 980	3.09%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.63	2 770 660	41.46	2 694 575	5.13%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.28	364 157	27.49	412 275	0.78%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.65	503 273	120.36	601 800	1.15%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.65	4 295 210	38.04	4 945 084	9.41%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	37.71	1 822 834	33.86	1 777 659	3.38%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	18.60	1 473 299	17.68	1 502 813	2.86%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	88.81	428 041	80.87	404 366	0.77%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.22	2 311 012	18.49	2 080 431	3.96%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	45.81	3 389 807	43.75	3 281 543	6.24%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	59.54	3 629 065	69.67	4 528 351	8.62%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	40.03	220 826	45.86	275 167	0.52%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	131.75	242 539	127.31	254 626	0.48%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	78.66	3 765 294	63.82	3 286 637	6.25%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										682 260	1.30%	1.35%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			6 470	6 470	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			16	16	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			675 342	675 342	1.28%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			334	334	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			15	15	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			16	16	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			67	67	0.00%	
3. Muud varad										3 087	0.01%	0.01%
Muud nõuded										1 099	0.00%	
Laekumata dividendid										1 988	0.00%	
VARAD KOKKU										52 573 606	100.03%	100.04%
Fondi kohustused										- 15 778	- 0.03%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										52 557 828	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 Aktsiafondi LHV Varahaldus sise-eeskirja "LHV Varahalduse investeeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" loodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiafondi LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.