

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

| 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 | | | | | | | 34 751 390 | 36 014 436 | 95.64% | 96.26% | | |
| Võlainstrumentid | | | | | | | | 141 356 | | 131 706 | 0.35% | 0.35% |
| Sunly Land 8% 17/11/2025 ² | NR | - | Eesti | EE3300001841 | EUR | 8.00% | 1 009.68 | 141 356 | 1 016.67 | 142 333 | 0.38% | |
| Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid) | | | | | | | | | | | - 10 627 | - 0.03% |
| 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 | | | | | | | | 14 217 220 | | 14 189 628 | 37.68% | 39.14% |
| VH Agent 008 osa | | | Eesti | EE3100020660 | EUR | | 1.00 | 45 | 1.47 | 66 | 0.00% | |
| EDP Renovaveis | | | Hispaania | ES0127797019 | EUR | | 19.07 | 858 134 | 19.80 | 891 000 | 2.37% | |
| Siemens Gamesa Renewable Energy ¹ | | | Hispaania | ES0143416115 | EUR | | 26.24 | 157 418 | 23.50 | 141 000 | 0.37% | |
| Talgo | | | Hispaania | ES0105065009 | EUR | | 4.40 | 176 083 | 4.32 | 172 600 | 0.46% | |
| Accell Group | | | Holland | NL0009767532 | EUR | | 44.63 | 178 509 | 41.75 | 167 000 | 0.44% | |
| Ballard Power Systems ¹ | | | Kanada | CA0585861085 | USD | | 15.34 | 528 778 | 13.60 | 475 948 | 1.26% | |
| Lion Electric ¹ | | | Kanada | CA5362211040 | USD | | 18.00 | 219 633 | 12.95 | 161 887 | 0.43% | |
| Vision Marine Technologies ¹ | | | Kanada | CAC966571167 | USD | | 12.40 | 121 013 | 5.84 | 58 363 | 0.15% | |
| Ignitis Grupe | | | Leedu | LT0000115768 | EUR | | 21.69 | 325 338 | 22.30 | 334 500 | 0.89% | |
| Madara Cosmetics | | | Läti | LV0000101624 | EUR | | 18.74 | 135 882 | 29.00 | 210 250 | 0.56% | |
| Aker Carbon Capture | | | Norra | NO0010890304 | NOK | | 1.42 | 728 893 | 1.87 | 935 300 | 2.48% | |
| NEL ¹ | | | Norra | NO0010081235 | NOK | | 2.45 | 502 445 | 1.62 | 323 452 | 0.86% | |
| TOMRA Systems ASA | | | Norra | NO0005668905 | NOK | | 31.98 | 30 475 | 48.92 | 48 925 | 0.13% | |
| Yara International | | | Norra | NO0010208051 | NOK | | 36.42 | 699 108 | 44.57 | 846 770 | 2.25% | |
| Corticeira Amorim SGPS | | | Portugal | PICOR0AE0006 | EUR | | 10.48 | 78 595 | 10.50 | 78 750 | 0.21% | |
| Air Liquide | | | Prantsusmaa | FR0000120073 | EUR | | 136.89 | 581 803 | 146.58 | 622 965 | 1.65% | |
| Alstom ¹ | | | Prantsusmaa | FR0010220475 | EUR | | 47.46 | 711 891 | 34.96 | 524 400 | 1.39% | |
| Cie de Saint-Gobain | | | Prantsusmaa | FR0000125007 | EUR | | 52.58 | 736 082 | 60.25 | 843 500 | 2.24% | |
| Epiroc | | | Rootsi | SE0015658109 | SEK | | 19.11 | 413 275 | 19.73 | 424 225 | 1.13% | |
| Sweco AB ¹ | | | Rootsi | SE0014960373 | SEK | | 15.02 | 301 528 | 13.52 | 270 350 | 0.72% | |
| Siemens Energy | | | Saksamaa | DE00ENER6Y0 | EUR | | 29.76 | 803 499 | 22.94 | 619 380 | 1.64% | |
| Huhtamaki ¹ | | | Soome | FI0009000459 | EUR | | 40.49 | 202 434 | 44.91 | 224 550 | 0.60% | |
| UPM-Kymmene | | | Soome | FI00090005987 | EUR | | 31.31 | 860 987 | 34.44 | 947 100 | 2.52% | |
| ITM Power | | | Suurbritannia | GB0080130H42 | GBP | | 3.70 | 183 039 | 4.82 | 240 897 | 0.64% | |
| Renewi ¹ | | | Suurbritannia | GB0007995243 | GBP | | 5.80 | 229 772 | 6.06 | 242 424 | 0.64% | |
| Stadler Rail | | | Šveits | CH0002178181 | CHF | | 38.02 | 445 127 | 36.91 | 433 739 | 1.15% | |
| Orsted | | | Taani | DK0060094928 | DKK | | 136.92 | 684 591 | 125.22 | 626 118 | 1.66% | |
| Rockwool International | | | Taani | DK0010219153 | DKK | | 354.86 | 709 624 | 447.30 | 894 607 | 2.38% | |
| Vestas Wind Systems | | | Taani | DK0061539921 | DKK | | 32.88 | 904 130 | 31.08 | 854 811 | 2.27% | |
| Lucid Group | | | USA | US5494981039 | USD | | 26.30 | 331 067 | 19.95 | 249 348 | 0.66% | |
| Plug Power ¹ | | | USA | US72919P2020 | USD | | 20.14 | 694 646 | 22.94 | 802 960 | 2.13% | |
| Rayonier ¹ | | | USA | US7549071030 | USD | | 28.07 | 97 134 | 31.71 | 110 996 | 0.29% | |
| TPI Composites ¹ | | | USA | US87266J1043 | USD | | 47.75 | 586 242 | 32.92 | 411 446 | 1.09% | |
| 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 | | | | | | | 20 392 814 | 21 693 101 | 57.61% | 56.77% | | |
| Kinnisvarafondid | | | | | | | | 508 851 | | 516 707 | 1.37% | 1.35% |
| Birdeye Timber Fund 3 | Birdeye Capital | Eesti | EE3600001756 | EUR | | 9.98 | 508 851 | 10.13 | 516 707 | 1.37% | | |
| Aktsiafondid | | | | | | | 19 883 964 | 21 176 395 | 56.24% | 55.42% | | |
| VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT | VanEck Vectors | Holland | NL0010408704 | EUR | | 91.75 | 596 371 | 111.17 | 722 605 | 1.92% | | |
| L and G Battery Value-Chain UCITS | Global X | Iirimaa | IE00BF0M2296 | EUR | | 15.12 | 1 814 707 | 15.66 | 1 878 720 | 4.99% | | |

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.07.2021

| Fondi osaku või aktsia nimetus | Fondivalitseja | Fondi päritoluriik | ISIN-kood | Valuuta | Keskmine soetushind ühikule | Keskmine soetusväärtus kokku | Turuväärtus ühikule | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi varade puhaskväärtusest | Osakaal fondi varade puhaskväärtusest eelneval kuul |
|--|--------------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology U | Global X | Iirimaa | IE00BL86Z12 | EUR | 6.32 | 1 074 257 | 6.81 | 1 158 040 | 3.08% | |
| L and G Hydrogen Economy UCITS ETF | Global X | Iirimaa | IE00BMYDM794 | EUR | 7.30 | 1 094 797 | 6.96 | 1 043 400 | 2.77% | |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS | Global X | Iirimaa | IE008KLF1R75 | EUR | 38.77 | 775 488 | 43.05 | 860 900 | 2.29% | |
| Lyxor MSCI Europe ESG Leaders | Lyxor Asset Management | Luksemburg | LU1940199711 | EUR | 24.28 | 364 157 | 27.97 | 419 490 | 1.11% | |
| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible | UBS Fund Management Luxembourg | Luksemburg | LU0629459743 | EUR | 100.65 | 503 273 | 119.42 | 597 100 | 1.59% | |
| Global X Copper Miners ETF | Global X | USA | US37954Y8306 | USD | 34.82 | 1 803 346 | 31.83 | 1 671 117 | 4.44% | |
| iShares Inc iShares ESG Aware | Blackrock Fund Advisors | USA | US46434G8630 | USD | 35.51 | 1 822 834 | 35.51 | 1 864 498 | 4.95% | |
| First Trust Global Wind Energy | First Trust Advisors | USA | US33736G1067 | USD | 17.52 | 1 473 299 | 17.96 | 1 526 869 | 4.05% | |
| iShares Global Clean Energy ET | Blackrock Fund Advisors | USA | US4642882249 | USD | 20.92 | 2 311 012 | 19.10 | 2 148 579 | 5.71% | |
| Global X Lithium and Battery Tech | Global X | USA | US37954Y8553 | USD | 53.14 | 2 872 471 | 70.04 | 3 851 989 | 10.23% | |
| Invesco Water Resources ETF | Invesco PowerShares | USA | US46137V1420 | USD | 37.70 | 220 826 | 47.73 | 286 401 | 0.76% | |
| VanEck Vectors Low Carbon Energy | VanEck Vectors | USA | US92189F5026 | USD | 124.08 | 242 539 | 132.42 | 264 843 | 0.70% | |
| Invesco Solar ETF | Invesco PowerShares | USA | US46138G7060 | USD | 74.20 | 2 914 588 | 72.05 | 2 881 843 | 7.65% | |

| Krediidiasutuse nimi | Hoiuse liik | Päritoluriik | Reiting | Reitinguagentuur* | Alusvara nimetus | Intress | Algus-kuupäev | Lõpp-tähtaeg | Hoiustatud summa | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi varade puhaskväärtusest | Osakaal fondi varade puhaskväärtusest eelneval kuul |
|----------------------------------|------------------|--------------|---------|-------------------|------------------|---------|---------------|--------------|------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| 2. Hoiused | | | | | | | | | | 1 653 261 | 4.39% | 3.74% |
| Arvelduskontod | | | | | | | | | | | | |
| Arvelduskonto CHF, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | CHF | 0.00% | | | 6 208 | 6 208 | 0.02% | |
| Arvelduskonto DKK, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | DKK | 0.00% | | | 26 | 26 | 0.00% | |
| Arvelduskonto EUR, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | EUR | 0.00% | | | 740 756 | 740 756 | 1.97% | |
| Arvelduskonto GBP, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | GBP | 0.00% | | | 80 | 80 | 0.00% | |
| Arvelduskonto NOK, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | NOK | 0.00% | | | 24 682 | 24 682 | 0.07% | |
| Arvelduskonto SEK, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | SEK | 0.00% | | | 4 454 | 4 454 | 0.01% | |
| Arvelduskonto USD, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | USD | 0.00% | | | 877 057 | 877 057 | 2.33% | |
| 3. Muud varad | | | | | | | | | | 371 | 0.00% | 0.04% |
| Muud nõuded | | | | | | | | | | 371 | 0.00% | |
| VARAD KOKKU | | | | | | | | | | 37 668 067 | 100.03% | 100.03% |
| Fondi kohustused | | | | | | | | | | - 12 976 | - 0.03% | - 0.03% |
| FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | | | 37 655 091 | 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 völaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate vöärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide vöärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahalduse sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhaskvöartuse määramise eeskiri" toodud põhimöetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti vöärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.