

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.05.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								49 489 291		47 348 039	90.36%	99.05%
Võlainstrumendid								396 733		396 726	0.76%	0.72%
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 036.44	244 601	0.47%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	157 500	1.01	158 484	0.30%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 359	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul			
Aksiad								17 023 381		15 666 671	29.90%	35.04%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	11.44	354 640	0.68%				
Sopruse psf 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	200.50	90 225	0.17%				
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.78	80	0.00%				
Talgo RT	Hispaania	ES0605065913	EUR	0.00	0	0.08	3 039	0.01%				
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	22.64	1 018 800	1.94%				
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	3.87	154 800	0.30%				
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	17.30	528 778	7.87	275 617	0.53%				
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.99	121 013	4.26	42 600	0.08%				
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	18.50	1 156 250	2.21%				
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	23.10	167 475	0.32%				
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.86	1 225 654	1.99	1 358 454	2.59%				
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0005668905	NOK	34.24	30 475	38.23	38 226	0.07%				
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.93	282 129	2.09	209 382	0.40%				
Corficeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	9.86	73 950	0.14%				
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	165.34	702 695	1.34%				
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	56.33	788 620	1.51%				
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.90	413 275	19.58	420 987	0.80%				
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.34	279 146	18.28	201 126	0.38%				
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.40	220 000	0.42%				
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	8.00	240 000	0.46%				
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	33.04	1 239 000	2.36%				
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.75	183 039	3.95	197 478	0.38%				
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.05	1 047 056	8.22	1 233 494	2.35%				
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	129.02	1 129 623	106.55	932 322	1.78%				
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	356.88	1 070 927	267.96	803 870	1.53%				
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.86	904 130	24.57	675 610	1.29%				
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	27.03	1 225 183	17.15	857 685	1.64%				
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	24.86	1 811 634	19.94	1 595 446	3.04%				
Rayonier	USA	US7549071030	USD	36.58	503 542	40.99	614 801	1.17%				

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Fondiosakud								32 069 177		31 284 641	59.70%	63.30%
Kinnisvarafondid								508 851		552 473	1.05%	1.01%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.83	552 473	1.05%			
Aksiifondid								31 560 326		30 732 168	58.65%	62.29%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	15.40	3 542 920	6.76%			
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.23	1 059 610	2.02%			
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	6.05	1 603 515	3.06%			
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.76	317 979	10.77	323 040	0.62%			
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.63	2 770 660	38.47	2 500 550	4.77%			
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	36.81	4 295 210	37.99	4 938 520	9.42%			

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	40.82	974 479	32.57	895 707	1.71%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	20.78	1 163 657	17.14	1 100 607	2.10%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	94.36	428 041	80.73	403 653	0.77%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.73	3 914 822	17.87	3 574 953	6.82%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	48.68	3 389 807	44.97	3 372 865	6.44%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	63.27	3 629 065	62.11	4 036 907	7.70%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	139.98	242 539	120.47	240 949	0.46%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	83.58	3 765 294	60.94	3 138 373	5.99%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										5 056 164	9.65%	0.90%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			430 527	430 527	0.82%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			22 044	22 044	0.04%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			2 469 310	2 469 310	4.71%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			332	332	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%			276 311	276 311	0.53%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			1 857 624	1 857 624	3.55%	
3. Muud varad										13 019	0.02%	0.08%
Laekumata dividendid										13 019	0.02%	
VARAD KOKKU										52 417 222	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 18 066	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										52 399 156	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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamiseks teostab nõuetekohased ümberhindlused.