

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.06.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.05.2022

Emitent/väärtpaberid	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								50 885 308		49 328 004	98.68%	90.36%
Võlainstrumendid								396 733		389 538	0.78%	0.76%
Sunly 8% 17/11/2025	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 003.11	236 734	0.47%	
Sopruse 157 omanikuläen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	157 500	1.01	159 163	0.32%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 359	-0.01%	

Emitent/väärtpaberid	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	
Aktsiad							17 462 184	15 880 548	31.77%	29.90%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	10.98	340 380	0.68%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	200.50	90 225	0.18%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.78	80	0.00%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	22.84	1 027 800	2.06%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	3.83	153 200	0.31%		
Talgo RT	Hispaania	ES0605065913	EUR	0.00	0	0.08	3 039	0.01%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	17.02	528 778	6.79	237 515	0.48%		
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.77	121 013	3.88	38 796	0.08%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	18.30	1 143 750	2.29%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	24.50	177 625	0.36%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.80	1 225 654	2.12	1 450 106	2.90%		
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0005668905	NOK	16.53	32 803	18.93	37 856	0.08%		
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.83	282 129	2.60	260 044	0.52%		
Corficeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	10.50	78 750	0.16%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	162.84	692 070	1.38%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	55.10	771 400	1.54%		
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.53	413 275	17.98	386 600	0.77%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	24.83	279 146	19.04	209 418	0.42%		
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.64	232 000	0.46%		
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	7.50	225 000	0.45%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	32.99	1 237 125	2.47%		
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.70	183 039	3.46	173 072	0.35%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.95	1 047 056	8.05	1 206 864	2.41%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	129.06	1 129 623	105.41	922 353	1.85%		
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	317.39	1 507 402	259.36	1 231 971	2.46%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.87	904 130	23.80	654 508	1.31%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	26.59	1 225 183	18.84	941 846	1.88%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	24.46	1 811 634	17.25	1 380 006	2.76%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	35.99	503 542	38.48	577 149	1.15%		

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							33 026 392	33 057 919	66.13%	59.70%
Kinnisvarafondid							508 851	552 473	1.11%	1.05%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.83	552 473	1.11%	
Aktsiafondid							32 517 541	32 505 446	65.03%	58.65%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	15.59	3 585 700	7.17%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.21	1 055 530	2.11%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	6.04	1 601 130	3.20%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	10.94	328 260	0.66%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.63	2 770 660	39.07	2 539 550	5.08%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	36.22	4 295 210	36.91	4 798 096	9.60%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	40.16	974 479	32.11	883 039	1.77%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	20.44	1 163 657	17.35	1 113 994	2.23%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	92.84	428 041	80.58	402 875	0.81%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.05.2022

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 Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.38	3 914 822	18.56	3 711 379	7.42%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	47.72	4 347 021	45.90	4 360 263	8.72%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	62.25	3 629 065	68.71	4 466 209	8.93%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	137.72	242 539	120.73	241 470	0.48%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	82.23	3 765 294	66.37	3 417 950	6.84%	

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										671 686	1.34%	9.65%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			3	3	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			431 642	431 642	0.86%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			327	327	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			520	520	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			6 837	6 837	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			232 357	232 357	0.46%	
3. Muud varad										2 631	0.01%	0.02%
Muud nõuded										104	0.00%	
Laekumata dividendid										2 527	0.01%	
VARAD KOKKU										50 002 321	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 16 628	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										49 985 694	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 instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamiseks teostab nõuetekohased ümberhindlused.