

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.12.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

Emitent/väärtpaperi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi 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	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>3 188 023</b>	<b>4 089 635</b>			<b>98.93%</b>	<b>98.76%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>45 000</b>	<b>44 380</b>				<b>1.07%</b>	
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 000.00	45 000	1 002.89	45 130	1.09%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 750	- 0.02%		

Emitent/väärtpaperi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
<b>Aktsiad</b>							<b>1 227 788</b>	<b>1 527 682</b>	<b>36.96%</b>	<b>35.77%</b>
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.00	45	0.00%		
Siemens Gamesa Renewable Energy <sup>1</sup>	Hispaania	ES0143416115	EUR	13.21	33 015	29.93	74 825	1.81%		
Talgo <sup>1</sup>	Hispaania	ES0105065009	EUR	3.97	67 478	4.10	69 700	1.69%		
Ballard Power Systems <sup>1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	12.05	85 980	17.14	119 958	2.90%		
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	11.56	40 770	10.98	38 418	0.93%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.50	112 500	19.98	99 900	2.42%		
Madara Cosmetics <sup>1</sup>	Läti	LV0000101624	EUR	12.81	22 422	15.10	26 425	0.64%		
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	0.75	54 754	0.87	65 335	1.58%		
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	31.62	30 475	36.26	36 256	0.88%		
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	34.32	68 538	34.07	68 137	1.65%		
Carticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	9.60	28 795	10.20	30 600	0.74%		
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.33	91 824	14.67	88 015	2.13%		
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	38.94	77 886	42.10	84 200	2.04%		
Neste <sup>1</sup>	Soome	FI0009013296	EUR	26.96	26 963	56.18	56 180	1.36%		
UPM-Kymmene <sup>1</sup>	Soome	FI0009005987	EUR	25.09	87 801	27.62	96 670	2.34%		
Stadler Rail <sup>1</sup>	Šveits	CH0002178181	CHF	37.22	65 428	37.72	66 002	1.60%		
Orsted <sup>1</sup>	Taani	DK0060094928	DKK	94.40	18 835	151.05	30 210	0.73%		
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	291.13	101 799	306.40	107 241	2.59%		
Vestas Wind Systems <sup>1</sup>	Taani	DK0010268606	DKK	122.92	98 286	171.41	137 128	3.32%		
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	10.40	84 866	22.03	176 227	4.26%		
Trex	USA	US89531P1057	USD	32.01	29 327	62.45	56 209	1.36%		

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
<b>Fondiosakud</b>							<b>1 915 235</b>	<b>2 517 572</b>	<b>60.90%</b>	<b>62.99%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>							<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2.42%</b>	<b>2.82%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	10.00	100 000	10.00	100 000	2.42%	
<b>Aktsiafondid</b>							<b>1 815 235</b>	<b>2 417 572</b>	<b>58.48%</b>	<b>60.17%</b>
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	71.14	78 252	93.60	102 960	2.49%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	22.12	276 544	23.43	292 825	7.08%	
Amundi Index Equity Global Low Carbon UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR	233.42	58 354	294.85	73 713	1.78%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	87.05	56 582	99.14	64 441	1.56%	
iShares ESG MSCI EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	28.95	387 614	32.95	428 306	10.36%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	12.00	176 353	17.36	243 072	5.88%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	11.47	269 136	19.64	441 924	10.69%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X Lithium and Battery Tech	USA	US37954Y8553	USD	38.35	203 747	43.59	228 844	5.54%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	26.01	25 541	37.34	33 604	0.81%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	45.08	19 671	122.45	48 978	1.18%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	39.32	263 440	70.60	458 907	11.10%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.11.2020

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimefus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>45 386</b>	<b>1.10%</b>	<b>1.26%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			80	80	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			6	6	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			41 930	41 930	1.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			2 768	2 768	0.07%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			527	527	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			75	75	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.02%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>4 135 020</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 1 311	- 0.03%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>4 133 709</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtväärtuste 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 saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.