

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.01.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.12.2020

| 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 | | | | | | | 3 286 284 | 4 630 475 | | 98.59% | 98.93% | |
| Võlainstrumentid | | | | | | | 45 000 | 44 687 | | 0.95% | 1.07% | |
| Sunly Land 8% 17/11/2025 ² | NR | - | Eesti | EE3300001841 | EUR | 8.00% | 1 000.00 | 45 000 | 1 009.78 | 45 440 | 0.97% | |
| Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid) | | | | | | | | | | | - 753 | - 0.02% |

| 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 | | | | | | | 1 274 605 | 1 773 768 | 37.77% | 36.96% |
| VH Agent 008 osa | Eesti | EE3100020660 | EUR | 1.00 | 45 | 0.95 | 43 | 0.00% | | |
| Siemens Gamesa Renewable Energy ¹ | Hispaania | ES0143416115 | EUR | 13.21 | 33 015 | 33.09 | 82 725 | 1.76% | | |
| Talgo | Hispaania | ES0105065009 | EUR | 3.97 | 67 478 | 4.14 | 70 295 | 1.50% | | |
| Ballard Power Systems ¹ | Kanada | CA0585861085 | USD | 11.76 | 85 980 | 19.07 | 133 485 | 2.84% | | |
| Vision Marine Technologies | Kanada | CAC966571167 | USD | 11.29 | 40 770 | 10.96 | 38 363 | 0.82% | | |
| Ignitis Grupe | Leedu | LT0000115768 | EUR | 22.50 | 112 500 | 20.85 | 104 250 | 2.22% | | |
| Madara Cosmetics ¹ | Läti | LV0000101624 | EUR | 13.68 | 28 765 | 19.80 | 41 620 | 0.89% | | |
| Aker Carbon Capture ¹ | Norra | NO0010890304 | NOK | 0.76 | 54 754 | 1.70 | 127 504 | 2.71% | | |
| NEL | Norra | NO0010081235 | NOK | 2.34 | 40 475 | 2.77 | 48 404 | 1.03% | | |
| TOMRA Systems ASA ¹ | Norra | NO0005668905 | NOK | 31.89 | 30 475 | 40.36 | 40 362 | 0.86% | | |
| Yara International | Norra | NO0010208051 | NOK | 34.62 | 68 538 | 34.00 | 68 002 | 1.45% | | |
| Corticeira Amorim SGPS ¹ | Portugal | PTCOR0AE0006 | EUR | 9.60 | 28 795 | 11.60 | 34 800 | 0.74% | | |
| Sweco AB | Rootsi | SE0014960373 | SEK | 15.55 | 91 824 | 15.05 | 90 290 | 1.92% | | |
| Huhtamaki | Soome | FI0009000459 | EUR | 38.94 | 77 886 | 42.26 | 84 520 | 1.80% | | |
| Neste | Soome | FI0009013296 | EUR | 26.96 | 26 963 | 59.16 | 59 160 | 1.26% | | |
| UPM-Kymmene ¹ | Soome | FI0009005987 | EUR | 25.09 | 87 801 | 30.47 | 106 645 | 2.27% | | |
| Stadler Rail | Šveits | CH0002178181 | CHF | 37.35 | 65 428 | 37.42 | 65 483 | 1.39% | | |
| Orsted ¹ | Taani | DK0060094928 | DKK | 94.41 | 18 835 | 167.12 | 33 423 | 0.71% | | |
| Rockwool International | Taani | DK0010219153 | DKK | 291.14 | 101 799 | 306.15 | 107 151 | 2.28% | | |
| Vestas Wind Systems ¹ | Taani | DK0010268606 | DKK | 122.92 | 98 286 | 193.46 | 154 766 | 3.30% | | |
| Plug Power ¹ | USA | US72919P2020 | USD | 10.16 | 84 866 | 27.63 | 221 074 | 4.71% | | |
| Trex ¹ | USA | US89531P1057 | USD | 31.25 | 29 327 | 68.23 | 61 403 | 1.31% | | |

| 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 | | | | | | | 1 966 678 | 2 812 020 | 59.87% | 60.90% |
| Kinnisvarafondid | | | | | | | 249 718 | 249 530 | 5.31% | 2.42% |
| Birdeye Timber Fund 3 | Birdeye Capital | Eesti | EE3600001756 | EUR | 9.99 | 249 718 | 9.98 | 249 530 | 5.31% | |
| Aktsiafondid | | | | | | | 1 716 960 | 2 562 490 | 54.56% | 58.48% |
| Lyxor MSCI Europe ESG Leaders | Lyxor Asset Management | Luksemburg | LU1940199711 | EUR | 22.28 | 178 269 | 23.96 | 191 640 | 4.08% | |
| Amundi MSCI Global Climate Change | Amundi Asset Management | Luksemburg | LU1602144229 | EUR | 233.42 | 58 354 | 301.10 | 75 275 | 1.60% | |
| UBS ETF-MSCI World Socially Responsible | UBS Fund Management Luxembourg | Luksemburg | LU0629459743 | EUR | 87.05 | 56 582 | 100.70 | 65 455 | 1.39% | |
| VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT | VanEck Vectors | Holland | NL0010408704 | EUR | 71.14 | 78 252 | 95.11 | 104 621 | 2.23% | |
| iShares Inc iShares ESG Aware | Blackrock Fund Advisors | USA | US46434G8630 | USD | 28.27 | 387 614 | 34.21 | 444 740 | 9.47% | |
| First Trust Global Wind Energy | First Trust Advisors | USA | US33736G1067 | USD | 11.71 | 176 353 | 18.99 | 265 830 | 5.66% | |
| iShares Global Clean Energy ET | Blackrock Fund Advisors | USA | US4642882249 | USD | 11.20 | 269 136 | 23.01 | 517 806 | 11.02% | |
| Global X Lithium and Battery Tech | Global X | USA | US37954Y8553 | USD | 37.44 | 203 747 | 50.44 | 264 789 | 5.64% | |
| Invesco Water Resources ETF | Invesco PowerShares | USA | US46137V1420 | USD | 25.40 | 25 541 | 37.85 | 34 068 | 0.73% | |
| VanEck Vectors Low Carbon Energy | VanEck Vectors | USA | US92189F5026 | USD | 44.01 | 19 671 | 134.85 | 53 942 | 1.15% | |
| Invesco Solar ETF | Invesco PowerShares | USA | US46138G7060 | USD | 38.39 | 263 440 | 83.74 | 544 324 | 11.59% | |

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.12.2020

| Krediidiasutuse nimi | Hoiuse liik | Päritoluriik | Reiting | Reitinguagentuur* | Alusvara nimetus | Intress | Algus-kuupäev | Löpp-tähtaeg | Hoiustatud summa | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi varade puhasväärtusest | Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul |
|----------------------------------|------------------|--------------|---------|-------------------|------------------|---------|---------------|--------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--|
| 2. Hoiused | | | | | | | | | | 62 526 | 1.33% | 1.10% |
| Arvelduskontod | | | | | | | | | | | | |
| 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% | | | 58 382 | 58 382 | 1.24% | |
| Arvelduskonto NOK, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | NOK | 0.00% | | | 4 | 4 | 0.00% | |
| Arvelduskonto SEK, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | SEK | 0.00% | | | 534 | 534 | 0.01% | |
| Arvelduskonto USD, SEB | Nõudmiseni hoius | Eesti | A+ | S&P | USD | 0.00% | | | 3 520 | 3 520 | 0.07% | |
| 3. Muud varad | | | | | | | | | | 5 194 | 0.11% | 0.00% |
| Muud nõuded | | | | | | | | | | 4 168 | 0.09% | |
| Laekumata dividendid | | | | | | | | | | 1 027 | 0.02% | |
| VARAD KOKKU | | | | | | | | | | 4 698 195 | 100.03% | 100.03% |
| Fondi kohustused | | | | | | | | | | - 1 496 | - 0.03% | - 0.03% |
| FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | | | 4 696 699 | 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 välaväärtpaberid

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 investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.