

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.03.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 28.02.2021

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	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>17 527 451</b>	<b>18 324 194</b>	<b>98.79%</b>	<b>99.63%</b>			
<b>Võlainstrumentid</b>							<b>101 222</b>	<b>100 595</b>	<b>0.54%</b>	<b>0.24%</b>			
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.22	101 222	1 022.89	102 289	0.55%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)											- 1 694	- 0.01%	
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	
<b>Aktsiad</b>							<b>6 103 537</b>	<b>6 365 603</b>	<b>34.32%</b>	<b>36.02%</b>			
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	0.95	43	0.00%		
Siemens Gamesa Renewable Energy			Hispaania	ES0143416115	EUR		26.24	157 418	30.80	184 800	1.00%		
Talga <sup>1</sup>			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.09	102 255	4.36	109 000	0.59%		
Ballard Power Systems <sup>1</sup>			Kanada	CA0585861085	USD		16.10	281 931	22.95	401 658	2.17%		
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>			Kanada	CAC966571167	USD		12.17	121 013	9.41	94 134	0.51%		
Ignitis Grupe			Leedu	LT0000115768	EUR		21.69	325 338	20.80	312 000	1.68%		
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		17.36	86 783	20.60	103 000	0.56%		
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>			Norra	NO0010890304	NOK		1.04	111 367	1.44	158 636	0.86%		
NEL <sup>1</sup>			Norra	NO0010081235	NOK		2.93	294 351	2.42	242 472	1.31%		
TOMRA Systems ASA			Norra	NO0005668905	NOK		32.10	30 475	35.65	35 650	0.19%		
Yara International			Norra	NO0010208051	NOK		35.13	524 760	40.05	600 796	3.24%		
Corficeira Amorim SGPS			Portugal	PTCOR0AE0006	EUR		10.48	78 595	10.96	82 200	0.44%		
Alstom			Prantsusmaa	FR0010220475	EUR		48.16	361 202	41.34	310 050	1.67%		
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		40.68	111 857	44.42	122 155	0.66%		
Sweco AB <sup>1</sup>			Rootsi	SE0014960373	SEK		15.39	91 824	11.97	71 843	0.39%		
Siemens Energy			Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR		31.54	591 362	31.25	585 938	3.16%		
Huhtamaki			Soome	FI0009000459	EUR		40.49	202 434	37.28	186 400	1.00%		
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		27.65	207 373	31.60	237 000	1.28%		
Stadler Rail			Šveits	CH0002178181	CHF		37.27	445 127	41.33	485 573	2.62%		
Orsted <sup>1</sup>			Taani	DK0060094928	DKK		166.38	332 589	134.21	268 420	1.45%		
Rockwool International			Taani	DK0010219153	DKK		299.11	298 871	300.43	300 426	1.62%		
Vestas Wind Systems <sup>1</sup>			Taani	DK0010268606	DKK		175.78	439 187	155.26	388 140	2.09%		
Churchill Capital Corp IV			USA	US1714391026	USD		35.72	178 264	25.37	126 846	0.68%		
Northern Genesis Acquisition Corp			USA	US6651611043	USD		20.13	150 870	16.43	123 195	0.66%		
Plug Power <sup>1</sup>			USA	US72919P2020	USD		18.71	299 282	39.91	638 627	3.44%		
TPI Composites <sup>1</sup>			USA	US87266J1043	USD		55.96	278 963	39.32	196 601	1.06%		
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	
<b>Fondiosakud</b>							<b>11 322 692</b>	<b>11 857 996</b>	<b>63.93%</b>	<b>63.37%</b>			
<b>Kinnisvarafondid</b>							<b>508 851</b>	<b>508 761</b>	<b>2.74%</b>	<b>1.89%</b>			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	9.98	508 761	2.74%		
<b>Aktsiafondid</b>							<b>10 813 841</b>	<b>11 349 236</b>	<b>61.19%</b>	<b>61.48%</b>			
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors		Holland	NL0010408704	EUR		91.75	596 371	99.61	647 465	3.49%		
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management		Luksemburg	LU1940199711	EUR		23.82	833 751	24.19	846 685	4.56%		
Amundi MSCI Global Climate Change	Amundi Asset Management		Luksemburg	LU1602144229	EUR		288.74	433 104	311.10	466 650	2.52%		
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg		Luksemburg	LU0629459743	EUR		100.65	503 273	102.78	513 900	2.77%		
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors		USA	US46434G8630	USD		34.77	1 295 752	35.98	1 349 208	7.27%		
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors		USA	US33736G1067	USD		16.64	587 797	18.06	632 085	3.41%		
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		20.53	2 311 012	21.33	2 399 245	12.93%		
Global X Lithium and Battery Tech	Global X		USA	US37954Y8553	USD		52.98	1 423 881	50.13	1 353 453	7.30%		
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares		USA	US46137V1420	USD		36.99	220 826	39.74	238 446	1.29%		
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors		USA	US92189F5026	USD		121.72	242 539	134.50	269 000	1.45%		
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		75.14	2 365 536	83.59	2 633 100	14.20%		

## LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 28.02.2021

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päriloluik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>230 828</b>	<b>1.24%</b>	<b>0.41%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			178	178	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			17	17	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			64 402	64 402	0.35%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			14	14	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			529	529	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			165 690	165 690	0.89%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>11</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										11	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>18 555 033</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>
Fondi kohustused										- 6 103	- 0.03%	- 0.03%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>18 548 930</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 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.