

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 30.04.2021

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
1. Väärtpaberid							17 723 159	17 838 323	97.47%	97.67%		
Välainstrumendid							101 222	101 952	0.56%	0.54%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.22	101 222	1 036.44	103 644	0.57%	
Oodatav krediitkahju (välainstrumendid)											- 1 692	- 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
Aktsiad							7 201 943	7 330 408	40.06%	39.12%		
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.54	69	0.00%	
EDP Renovaveis			Hispaania	ES0127797019	EUR		18.52	370 396	19.82	396 400	2.17%	
Siemens Gamesa Renewable Energy			Hispaania	ES0143416115	EUR		26.24	157 418	30.10	180 600	0.99%	
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.09	102 255	4.27	106 750	0.58%	
Ballard Power Systems ¹			Kanada	CA0585861085	USD		16.15	281 931	18.10	316 773	1.73%	
Vision Marine Technologies			Kanada	CAC966571167	USD		12.21	121 013	5.92	59 179	0.32%	
Ignitis Grupe			Leedu	LT0000115768	EUR		21.69	325 338	20.20	303 000	1.66%	
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		17.66	96 242	22.00	119 900	0.66%	
Aker Carbon Capture ¹			Norra	NO0010890304	NOK		1.35	358 683	1.70	466 792	2.55%	
NEL			Norra	NO0010081235	NOK		3.06	294 351	2.43	242 935	1.33%	
TOMRA Systems ASA ¹			Norra	NO0005668905	NOK		33.55	30 475	41.88	41 876	0.23%	
Yara International			Norra	NO0010208051	NOK		36.71	524 760	43.67	655 109	3.58%	
Corticeira Amorim SGPS			Portugal	PTCOR0AE0006	EUR		10.48	78 595	10.14	76 050	0.42%	
Air Liquide			Prantsusmaa	FR0000120073	EUR		127.86	191 783	140.12	210 180	1.15%	
Alstom			Prantsusmaa	FR0010220475	EUR		48.16	361 202	45.44	340 800	1.86%	
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		40.68	111 857	52.50	144 375	0.79%	
Sweco AB			Rootsi	SE0014960373	SEK		15.35	91 824	14.86	89 138	0.49%	
Siemens Energy			Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR		31.54	591 362	27.80	521 250	2.85%	
Huhtamaki			Soome	FI0009000459	EUR		40.49	202 434	39.46	197 300	1.08%	
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		27.65	207 373	32.55	244 125	1.33%	
Stadler Rail			Šveits	CH0002178181	CHF		37.23	445 127	41.57	488 462	2.67%	
Oxsted ¹			Taani	DK0060094928	DKK		166.38	332 589	121.33	242 657	1.33%	
Rockwool International			Taani	DK0010219153	DKK		299.11	298 871	373.45	373 453	2.04%	
Vestas Wind Systems			Taani	DK0061539921	DKK		34.18	555 196	34.72	564 248	3.08%	
Churchill Capital Corp IV			USA	US1714391026	USD		32.71	244 574	17.46	130 918	0.72%	
Northern Genesis Acquisition Corp ¹			USA	US66516T1043	USD		20.19	150 870	15.39	115 461	0.63%	
Plug Power ¹			USA	US72919P2020	USD		18.77	299 282	23.60	377 553	2.06%	
Rayonier ¹			USA	US7549071030	USD		27.63	97 134	30.03	105 098	0.57%	
TPI Composites			USA	US87266J1043	USD		56.14	278 963	43.99	219 955	1.20%	
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							10 419 994	10 405 963	56.86%	58.01%		
Kinnisvarafondid							508 851	511 270	2.79%	2.72%		
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	10.02	511 270	2.79%	
Aktsiafondid							9 911 143	9 894 693	54.07%	55.28%		
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management		Luksemburg	LU1940199711	EUR		24.28	364 157	26.14	392 100	2.14%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg		Luksemburg	LU0629459743	EUR		100.65	503 273	111.06	555 300	3.03%	
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors		Holland	NL0010408704	EUR		91.75	596 371	105.25	684 125	3.74%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors		USA	US46434G8630	USD		34.88	1 295 752	36.39	1 364 737	7.46%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

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
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	16.70	587 797	18.15	635 284	3.47%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.59	2 311 012	19.24	2 163 963	11.82%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	53.15	1 423 881	52.63	1 421 064	7.77%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	37.11	220 826	43.19	259 129	1.42%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	122.12	242 539	125.56	251 117	1.37%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	75.39	2 365 536	68.82	2 167 874	11.85%	

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										466 426	2.55%	2.31%
Arvelduskontod												
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%			8 148	8 148	0.04%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			451 195	451 195	2.47%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			9	9	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			1 631	1 631	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			5 266	5 266	0.03%	
3. Muud varad										2 195	0.01%	0.05%
Muud nõuded										240	0.00%	
Laekumata dividendid										1 955	0.01%	
VARAD KOKKU										18 306 944	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 6 166	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										18 300 778	100.00%	100.00%

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

¹ Investeering, mille väärtus on varem eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad välväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate välväärtpaberite 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 saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.