

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.06.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.05.2021

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								34 701 399		34 668 711	96.74%	97.47%	
Võlainstrumentid								101 222		98 619	0.28%	0.56%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 012.22	101 222	1 003.11	100 311	0.28%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)												- 1 692	0.00%

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					14 207 363		14 204 571	39.64%	40.06%
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.54	69	0.00%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	19.29	868 050	2.42%	
Siemens Gamesa Renewable Energy ¹	Hispaania	ES0143416115	EUR	26.24	157 418	26.87	161 220	0.45%	
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	4.98	199 000	0.56%	
Accell Group	Holland	NL0009767532	EUR	44.63	178 509	46.10	184 400	0.51%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	14.95	528 778	14.20	496 845	1.39%	
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	17.54	219 633	15.63	195 373	0.55%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	12.09	121 013	6.04	60 405	0.17%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	21.69	325 338	21.15	317 250	0.89%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	23.00	166 750	0.47%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.45	728 893	1.63	817 406	2.28%	
NEL ¹	Norra	NO0010081235	NOK	2.51	502 445	1.77	354 266	0.99%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	32.68	30 475	41.91	41 905	0.12%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	37.21	699 108	43.58	827 995	2.31%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PICOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	10.32	77 400	0.22%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	139.08	591 090	1.65%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	47.46	711 891	45.99	689 850	1.92%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	54.82	767 480	2.14%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.23	413 275	18.55	398 730	1.11%	
Epiroc Rights	Rootsi	SE0015658125	SEK	0.00	0	0.30	6 362	0.02%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.11	301 528	14.42	288 311	0.80%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	29.76	803 499	26.00	702 000	1.96%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	40.49	202 434	38.40	192 000	0.54%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.31	860 987	31.16	856 900	2.39%	
ITM Power	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.66	183 039	4.57	228 686	0.64%	
Renewi	Suurbritannia	GB0007995243	GBP	0.57	228 942	0.63	252 520	0.70%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	37.29	445 127	39.57	464 993	1.30%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	136.94	684 591	124.09	620 453	1.73%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	354.92	709 624	407.05	814 093	2.27%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.89	904 130	31.84	875 681	2.44%	
Churchill Capital Corp IV	USA	US1714391026	USD	25.64	322 039	16.16	202 033	0.56%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	19.63	694 646	25.16	880 666	2.46%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	27.36	97 134	31.30	109 553	0.31%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	46.53	586 242	39.59	494 836	1.38%	

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								20 392 814	20 365 521	56.83%	56.86%
Kinnisvarafondid								508 851	511 270	1.43%	2.79%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.02	511 270	1.43%		

LHV Pensionifond Roheline investeeingute aruanne seisuga 31.05.2021

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		
Aktsiafondid						19 883 964		19 854 251	55.40%	54.07%		
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	91.75	596 371	106.38	691 470	1.93%			
L and G Battery Value-Chain UCITS	Global X	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.12	1 814 707	14.91	1 789 200	4.99%			
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	Global X	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.53	1 110 270	3.10%			
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Global X	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.30	1 094 797	7.32	1 097 850	3.06%			
WisdomTree Battery Solutions UCITS	Global X	Iirimaa	IE00BKLFR75	EUR	38.77	775 488	38.92	778 300	2.17%			
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.28	364 157	26.80	402 030	1.12%			
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.65	503 273	110.78	553 900	1.55%			
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.93	1 803 346	33.80	1 774 527	4.95%			
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	34.61	1 822 834	36.68	1 925 559	5.37%			
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	17.07	1 473 299	17.91	1 522 211	4.25%			
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.39	2 311 012	18.79	2 113 351	5.90%			
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	51.79	2 872 471	54.45	2 995 000	8.36%			
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	36.74	220 826	43.50	261 028	0.73%			
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	120.93	242 539	123.00	245 996	0.69%			
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	72.31	2 914 588	64.84	2 593 558	7.24%			
Krediidiasutuse nimi					Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtlaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused									1 180 614	3.29%	2.55%	
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			6 089	6 089	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			26	26	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			327 146	327 146	0.91%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			79	79	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			25 218	25 218	0.07%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			21	21	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			822 034	822 034	2.29%	
3. Muud varad									356	0.00%	0.01%	
Muud nõuded									356		0.00%	
VARAD KOKKU									35 849 681	100.03%	100.03%	
Fondi kohustused									- 11 710	- 0.03%	- 0.03%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									35 837 972	100.00%	100.00%	

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

¹ Investeeing, 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 investeeerimisfondide 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 investeeingutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindused.