

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>34 741 533</b>		<b>36 428 800</b>	<b>96.26%</b>	<b>96.74%</b>
<b>Võlainstrumentid</b>								<b>141 356</b>		<b>130 742</b>	<b>0.35%</b>	<b>0.28%</b>
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.68	141 356	1 009.78	141 369	0.37%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)											- 10 627	- 0.03%

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>					<b>14 207 363</b>		<b>14 812 422</b>	<b>39.14%</b>	<b>39.64%</b>
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.47	66	0.00%	
EDP Renováveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	19.54	879 300	2.32%	
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR	26.24	157 418	28.16	168 960	0.45%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	4.77	190 800	0.50%	
Accell Group	Holland	NL0009767532	EUR	44.63	178 509	45.30	181 200	0.48%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	15.34	528 778	15.25	533 659	1.41%	
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	18.01	219 633	16.36	204 477	0.54%	
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	12.41	121 013	8.04	80 360	0.21%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	21.69	325 338	20.75	311 250	0.82%	
Madara Cosmetics <sup>1</sup>	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	26.40	191 400	0.51%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.46	728 893	1.95	973 043	2.57%	
NEL <sup>1</sup>	Norra	NO0010081235	NOK	2.52	502 445	1.97	394 821	1.04%	
TOMRA Systems ASA <sup>1</sup>	Norra	NO0005668905	NOK	32.83	30 475	46.70	46 698	0.12%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	37.38	699 108	44.55	846 545	2.24%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	10.60	79 500	0.21%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	147.66	627 555	1.66%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	47.46	711 891	42.59	638 850	1.69%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	55.54	777 560	2.05%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.25	413 275	19.29	414 647	1.10%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.13	301 528	15.40	307 981	0.81%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE00ENER6Y0	EUR	29.76	803 499	25.42	686 340	1.81%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	40.49	202 434	39.95	199 750	0.53%	
UPM-Kymmene	Soome	FI00090005987	EUR	31.31	860 987	31.90	877 250	2.32%	
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.67	183 039	5.31	265 369	0.70%	
Renewi	Suurbritannia	GB0007995243	GBP	0.58	228 942	0.64	256 395	0.68%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	37.29	445 127	37.05	435 328	1.15%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	136.95	684 591	118.34	591 700	1.56%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	354.94	709 624	410.56	821 118	2.17%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.89	904 130	32.92	905 301	2.39%	
Churchill Capital Corp IV <sup>1</sup>	USA	US1714391026	USD	26.32	322 039	24.25	303 139	0.80%	
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	20.15	694 646	28.77	1 006 942	2.66%	
Rayonier <sup>1</sup>	USA	US7549071030	USD	28.09	97 134	30.23	105 819	0.28%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	47.78	586 242	40.74	509 298	1.35%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
<b>Fondiosakud</b>								<b>20 392 814</b>	<b>21 485 637</b>	<b>56.77%</b>	<b>56.83%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>								<b>508 851</b>	<b>511 270</b>	<b>1.35%</b>	<b>1.43%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.02	511 270	1.35%		

LHV Pensionifond Roheline investeeeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
<b>Aktsiafondid</b>								<b>19 883 964</b>	<b>20 974 367</b>	<b>55.42%</b>	<b>55.40%</b>
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	91.75	596 371	109.55	712 075	1.88%		
L and G Battery Value-Chain UCITS	Global X	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.12	1 814 707	15.47	1 856 640	4.91%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	Global X	Iirimaa	IE00BL86212	EUR	6.32	1 074 257	6.86	1 166 880	3.08%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Global X	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.30	1 094 797	7.49	1 124 100	2.97%		
WisdomTree Battery Solutions UCITS	Global X	Iirimaa	IE00BKLFR75	EUR	38.77	775 488	41.23	824 500	2.18%		
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.28	364 157	27.36	410 445	1.08%		
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.65	503 273	116.60	583 000	1.54%		
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.84	1 803 346	31.26	1 641 177	4.34%		
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	35.53	1 822 834	37.99	1 994 594	5.27%		
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	17.53	1 473 299	18.10	1 538 497	4.07%		
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.94	2 311 012	19.74	2 220 843	5.87%		
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	53.17	2 872 471	60.97	3 353 501	8.86%		
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	37.72	220 826	45.04	270 212	0.71%		
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	124.15	242 539	135.59	271 171	0.72%		
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	74.24	2 914 588	75.17	3 006 732	7.94%		
<b>Krediidiasutuse nimi</b>								<b>Hoiustatud summa</b>	<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi varade puhastväärtusest</b>	<b>Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul</b>
<b>2. Hoiused</b>								<b>1 414 700</b>	<b>3.74%</b>	<b>3.29%</b>	
<b>Arvelduskontod</b>											
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%	6 090	6 090	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%	515 581	515 581	1.36%		
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%	25 334	25 334	0.07%		
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%	4 487	4 487	0.01%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%	863 104	863 104	2.28%		
<b>3. Muud varad</b>								<b>14 766</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.00%</b>	
Muud nõuded								297	0.00%		
Loekumata dividendid								14 470	0.04%		
<b>VARAD KOKKU</b>								<b>37 858 267</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>	
Fondi kohustused									- 12 211	- 0.03%	- 0.03%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>37 846 056</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> Investeeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

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

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhastväärtuse määramise eeskiri" loodud 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 investeeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.