

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.09.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeeeringute aruanne seisuga 31.08.2021

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>35 723 177</b>	<b>37 862 451</b>	<b>97.64%</b>	<b>95.64%</b>		
<b>Võlainstrumentid</b>								<b>141 356</b>		<b>132 671</b>	<b>0.34%</b>	<b>0.35%</b>
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.68	141 356	1 023.56	143 298	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>14 498 575</b>		<b>14 941 457</b>	<b>38.53%</b>	<b>37.68%</b>
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.47	66	0.00%	
EDP Renováveis <sup>1</sup>	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	22.52	1 013 400	2.61%	
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR	26.24	157 418	25.11	150 660	0.39%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	4.60	184 000	0.47%	
Accell Group	Holland	NL0009767532	EUR	44.63	178 509	40.40	161 600	0.42%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	15.41	528 778	14.20	496 873	1.28%	
Lion Electric <sup>1</sup>	Kanada	CA5362211040	USD	18.09	219 633	10.11	126 331	0.33%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	12.46	121 013	5.43	54 250	0.14%	
Ignitis Grupe <sup>1</sup>	Leedu	LT0000115768	EUR	21.69	325 338	24.80	372 000	0.96%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	28.80	208 800	0.54%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.45	728 893	2.20	1 097 953	2.83%	
NEL <sup>1</sup>	Norra	NO0010081235	NOK	2.50	502 445	1.39	278 460	0.72%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	32.54	30 475	52.09	52 086	0.13%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	3.26	50 495	3.27	50 584	0.13%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	37.06	699 108	42.55	808 519	2.08%	
Corticeira Amorim SGPS <sup>1</sup>	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	11.62	87 150	0.22%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	151.82	645 235	1.66%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	47.46	711 891	36.40	546 000	1.41%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	61.39	859 460	2.22%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.15	413 275	18.63	400 593	1.03%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.05	301 528	14.89	297 761	0.77%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	29.76	803 499	24.58	663 660	1.71%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	40.49	202 434	45.21	226 050	0.58%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	227 564	14.89	260 575	0.67%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.31	860 987	34.43	946 825	2.44%	
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.67	183 039	5.65	282 620	0.73%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	5.75	233 068	6.36	254 323	0.66%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	37.92	445 127	36.74	431 744	1.11%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	136.95	684 591	134.62	673 077	1.74%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	354.95	709 624	448.22	896 450	2.31%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.89	904 130	34.20	940 459	2.43%	
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	26.43	331 067	16.87	210 833	0.54%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	20.23	694 646	22.02	770 745	1.99%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	28.21	97 134	31.08	108 780	0.28%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	47.98	586 242	30.68	383 535	0.99%	

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>21 083 246</b>		<b>22 788 324</b>	<b>58.77%</b>	<b>57.61%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>508 851</b>		<b>516 707</b>	<b>1.33%</b>	<b>1.37%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.13	516 707	1.33%	

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.08.2021

Aktiafondid					20 574 395	22 271 617	57.43%	56.24%	
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	91.75	596 371	114.85	746 525	1.93%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.12	1 814 707	15.76	1 891 680	4.88%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.76	1 148 860	2.96%
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.30	1 094 797	7.09	1 064 100	2.74%
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFI1R75	EUR	38.77	775 488	43.83	876 500	2.26%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.28	364 157	28.71	430 665	1.11%
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.65	503 273	122.80	614 000	1.58%
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.64	2 493 778	31.20	2 339 868	6.03%
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	35.68	1 822 834	36.47	1 914 737	4.94%
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	17.60	1 473 299	18.62	1 583 066	4.08%
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.03	2 311 012	19.71	2 217 868	5.72%
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	53.39	2 872 471	72.31	3 976 973	10.26%
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	37.88	220 826	49.74	298 428	0.77%
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	124.68	242 539	136.99	273 974	0.71%
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	74.55	2 914 588	72.36	2 894 372	7.46%

Krediiditasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>925 925</b>	<b>2.39%</b>	<b>4.39%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			6 192	6 192	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%			745 785	745 785	1.92%	
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%			- 25 379	- 25 379	- 0.07%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			4 464	4 464	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			194 758	194 758	0.50%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>3 200</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										444	0.00%	
Laekumata dividendid										2 756	0.01%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>38 791 576</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>
Fondi kohustused										- 13 221	- 0.03%	- 0.03%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>38 778 355</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 väärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktiaselts 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. Aktiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamiseks teostab nõuetekohased ümberhindlused.