

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.10.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.09.2021

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							39 773 545	40 448 913	99.17%	97.64%		
Võlainstrumentid								141 356		142 014	0.35%	0.34%
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.68	141 356	1 030.22	144 231	0.35%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)											- 2 217	- 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					16 406 449		16 144 268	39.58%	38.53%
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.47	66	0.00%	
EDP Renováveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	21.42	963 900	2.36%	
Siemens Gamesa Renewable Energy ¹	Hispaania	ES0143416115	EUR	26.24	157 418	22.02	132 120	0.32%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	4.48	179 000	0.44%	
Accell Group	Holland	NL0009767532	EUR	44.63	178 509	38.35	153 400	0.38%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	15.75	528 778	12.13	424 691	1.04%	
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	18.49	219 633	10.90	136 238	0.33%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	12.74	121 013	5.92	59 159	0.15%	
Ignitis Grupe ¹	Leedu	LT0000115768	EUR	23.52	818 978	20.35	708 546	1.74%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	28.60	207 350	0.51%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.46	728 893	2.72	1 357 600	3.33%	
NEL	Norra	NO0010081235	NOK	2.52	502 445	1.29	257 059	0.63%	
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0005668905	NOK	32.85	30 475	44.99	44 988	0.11%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	3.29	138 711	2.71	114 978	0.28%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	37.41	699 108	42.73	811 776	1.99%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	11.84	88 800	0.22%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	138.58	588 965	1.44%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	47.46	711 891	32.85	492 750	1.21%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	58.24	815 360	2.00%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.14	413 275	17.90	384 823	0.94%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.04	301 528	13.59	271 825	0.67%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	29.76	803 499	23.23	627 210	1.54%	
Huhtamaki ¹	Soome	FI0009000459	EUR	40.49	202 434	39.00	195 000	0.48%	
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	12.07	362 100	0.89%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	30.71	1 151 625	2.82%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.66	183 039	5.01	250 311	0.61%	
Renewi ¹	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.13	402 275	7.04	457 741	1.12%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	37.81	445 127	35.99	422 913	1.04%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	129.12	1 129 623	114.15	998 790	2.45%	
Rockwool International ¹	Taani	DK0010219153	DKK	354.95	709 624	370.36	740 721	1.82%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.89	904 130	34.63	952 293	2.33%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	21.42	524 514	21.92	547 975	1.34%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	20.68	694 646	22.06	772 001	1.89%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	28.83	97 134	30.81	107 850	0.26%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	49.03	586 242	29.15	364 345	0.89%	

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							23 225 741	24 162 631	59.24%	58.77%
Kinnisvarafondid							508 851	516 707	1.27%	1.33%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.13	516 707	1.27%	

LHV Pensionifond Roheline investeeeringute aruanne seisuga 30.09.2021

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
Aktsiafondid						22 716 890		23 645 924	57.97%	57.43%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	22.94	596 371	28.25	734 500	1.80%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.12	1 814 707	15.81	1 896 720	4.65%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.69	1 137 300	2.79%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	6.88	1 823 200	4.47%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFI875	EUR	38.77	775 488	43.68	873 500	2.14%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.28	364 157	27.63	414 480	1.02%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.65	503 273	120.28	601 400	1.47%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.98	2 962 905	29.54	2 658 261	6.52%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	36.47	1 822 834	35.79	1 878 919	4.61%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	17.99	1 473 299	18.05	1 534 243	3.76%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.49	2 311 012	18.70	2 103 485	5.16%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	54.57	2 872 471	70.78	3 893 082	9.54%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	38.72	220 826	47.26	283 548	0.70%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	127.42	242 539	128.67	257 345	0.63%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	76.08	3 765 294	69.05	3 555 942	8.72%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtlaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										341 292	0.84%	2.39%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			6 175	6 175	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			10	10	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			298 121	298 121	0.73%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			31	31	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			31 797	31 797	0.08%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			4 462	4 462	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			697	697	0.00%	
3. Muud varad										11 432	0.03%	0.01%
Muud nõuded										515	0.00%	
Laekumata dividendid										10 916	0.03%	
VARAD KOKKU										40 801 637	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 13 793	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										40 787 844	100.00%	100.00%

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

¹ Investeeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad välväärtpaberid

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" 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 investeeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.