

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2021

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2021

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

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
1. Väärtpaberid							40 461 090	45 609 919		99.64%	99.17%	
Võlainstrumentid							141 356	142 978		0.31%	0.35%	
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.68	141 356	1 037.11	145 196	0.32%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)											- 2 217	0.00%

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
Aktsiad				16 665 952	18 408 732	40.22%	39.58%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.47	66	0.00%	
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	24.10	1 084 500	2.37%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	4.76	190 400	0.42%	
Accell Group	Holland	NL0009767532	EUR	44.63	178 509	35.65	142 600	0.31%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	15.66	528 778	15.56	544 611	1.19%	
Lion Electric ¹	Kanada	CA5362211040	USD	14.20	416 424	12.24	367 110	0.80%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	12.66	121 013	6.06	60 627	0.13%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	20.90	1 306 250	2.85%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	28.40	205 900	0.45%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.52	728 893	3.12	1 558 029	3.40%	
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0005668905	NOK	34.25	30 475	55.92	55 921	0.12%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	3.44	138 711	2.36	100 262	0.22%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	12.06	90 450	0.20%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	144.24	613 020	1.34%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	47.46	711 891	30.78	461 700	1.01%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	59.56	833 840	1.82%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.59	413 275	21.51	462 377	1.01%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.39	301 528	13.76	275 139	0.60%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	29.76	803 499	24.82	670 140	1.46%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	40.49	202 434	37.66	188 300	0.41%	
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	15.27	458 100	1.00%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	30.52	1 144 500	2.50%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	231 472	12.00	239 900	0.52%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.73	183 039	5.79	289 383	0.63%	
Renewi ¹	Suurbritannia	GB008NR4T868	GBP	6.71	663 855	8.39	839 153	1.83%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	38.59	445 127	37.89	445 151	0.97%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	129.07	1 129 623	122.06	1 068 034	2.33%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	354.81	709 624	395.22	790 439	1.73%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.87	904 130	37.41	1 028 815	2.25%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	22.01	873 512	31.76	1 270 588	2.78%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	20.56	694 646	32.86	1 150 236	2.51%	
Rayonier ¹	USA	US7549071030	USD	28.67	97 134	32.06	112 198	0.25%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	48.76	586 242	28.88	360 992	0.79%	

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
Fondiosakud						23 653 782	27 058 209	59.11%	59.24%	
Kinnisvarafondid						508 851	546 893	1.19%	1.27%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.72	546 893	1.19%	
Aktsiafondid						23 144 932	26 511 315	57.92%	57.97%	
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	22.94	596 371	29.27	761 020	1.66%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.12	1 814 707	16.37	1 964 880	4.29%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaskväärtusest	Osakaal fondi varade puhaskväärtusest eelneval kuul
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	7.08	1 203 090	2.63%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	7.56	2 003 135	4.38%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE008KLF1R75	EUR	38.77	775 488	46.14	922 700	2.02%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.28	364 157	29.03	435 495	0.95%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.65	503 273	129.92	649 600	1.42%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.79	2 962 905	32.05	2 884 328	6.30%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	36.26	1 822 834	35.96	1 887 656	4.12%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	17.89	1 473 299	18.78	1 596 350	3.49%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	85.41	428 041	87.48	437 398	0.96%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.37	2 311 012	21.70	2 441 284	5.33%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	54.26	2 872 471	78.93	4 340 962	9.48%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	38.50	220 826	49.76	298 583	0.65%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	126.70	242 539	151.07	302 138	0.66%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	75.65	3 765 294	85.10	4 382 696	9.57%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaskväärtusest	Osakaal fondi varade puhaskväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										177 777	0.39%	0.84%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			6 302	6 302	0.01%	
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%			106 829	106 829	0.23%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			93	93	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			4 566	4 566	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			59 976	59 976	0.13%	
3. Muud varad										2 888	0.01%	0.03%
Muud nõuded										589	0.00%	
Laekumata dividendid										2 299	0.01%	
VARAD KOKKU										45 790 584	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 14 802	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										45 775 782	100.00%	100.00%

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

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad välaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhaskväärtuse 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.