

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.02.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Emilient/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>52 686 759</b>	<b>50 562 858</b>		<b>98.68%</b>	<b>99.58%</b>	
<b>Võlainstrumentid</b>							<b>141 356</b>	<b>140 123</b>		<b>0.27%</b>	<b>0.31%</b>	
Sunly Land 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 009.68	141 356	1 016.67	142 333	0.28%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 2 210	0.00%	

Emilient/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
<b>Aksiad</b>				<b>19 555 393</b>	<b>17 497 273</b>		<b>34.15%</b>	<b>42.24%</b>	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	13.15	407 650	0.80%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.85	83	0.00%	
EDP Renovaveis <sup>1</sup>	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	18.62	837 900	1.64%	
Talgo <sup>1</sup>	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	4.70	188 000	0.37%	
Ballard Power Systems <sup>1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	16.35	528 778	9.32	326 282	0.64%	
Lion Electric <sup>1</sup>	Kanada	CA5362211040	USD	14.82	416 424	7.86	235 837	0.46%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.22	121 013	4.23	42 309	0.08%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	20.60	1 287 500	2.51%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	26.00	188 500	0.37%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.81	1 225 654	1.95	1 336 350	2.61%	
TOMRA Systems <sup>1</sup>	Norra	NO0005668905	NOK	33.36	30 475	44.20	44 202	0.09%	
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.86	282 129	1.98	197 832	0.39%	
Corficeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	10.20	76 500	0.15%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	151.38	643 365	1.26%	
Astom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	47.46	711 891	28.65	429 750	0.84%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	59.65	835 100	1.63%	
Epiroc <sup>1</sup>	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.56	413 275	18.78	403 804	0.79%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	24.87	279 146	23.10	254 104	0.50%	
Sweco <sup>1</sup>	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.58	301 528	12.42	248 451	0.48%	
Siemens Energy <sup>1</sup>	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	29.76	803 499	19.76	533 520	1.04%	
Huhtamaki <sup>1</sup>	Soome	FI0009000459	EUR	40.49	202 434	34.79	173 950	0.34%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.55	227 600	0.44%	
Spinnova <sup>1</sup>	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	10.88	326 400	0.64%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	32.15	1 205 625	2.35%	
Wartsila <sup>1</sup>	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	231 472	10.86	217 200	0.42%	
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.79	183 039	3.25	162 592	0.32%	
Renewi <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB00BNR4B68	GBP	6.82	663 855	7.99	798 528	1.56%	
Stadler Rail <sup>1</sup>	Šveits	CH0002178181	CHF	39.36	445 127	42.23	496 247	0.97%	
Orsted <sup>1</sup>	Taani	DK0060094928	DKK	129.02	1 129 623	93.93	821 867	1.60%	
Rockwool International <sup>1</sup>	Taani	DK0010219153	DKK	354.66	709 624	339.16	678 321	1.32%	
Vestas Wind Systems <sup>1</sup>	Taani	DK0061539921	DKK	32.86	904 130	23.78	653 882	1.28%	
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	25.54	1 225 183	26.34	1 317 228	2.57%	
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	23.83	1 479 758	19.60	1 274 247	2.49%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	34.56	503 542	32.75	491 305	0.96%	
TPI Composites <sup>1</sup>	USA	US87266J1043	USD	50.89	586 242	10.82	135 241	0.26%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
<b>Fondiasakud</b>						<b>32 990 011</b>	<b>32 925 462</b>	<b>64.26%</b>	<b>57.02%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>508 851</b>	<b>549 785</b>	<b>1.07%</b>	<b>1.23%</b>	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.78	549 785	1.07%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Aksiifondid					32 481 160	32 375 677	63.19%	55.80%	
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	22.94	596 371	28.62	744 120	1.45%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	15.83	3 640 440	7.10%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.86	1 166 370	2.28%
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	6.02	1 595 565	3.11%
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFR75	EUR	42.63	2 770 660	39.77	2 584 725	5.04%
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.28	364 157	28.81	432 150	0.84%
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.65	503 273	124.26	621 300	1.21%
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.78	4 295 210	33.53	4 359 358	8.51%
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	37.85	1 822 834	35.77	1 877 689	3.66%
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	18.67	1 473 299	16.83	1 430 889	2.79%
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	89.15	428 041	82.80	413 992	0.81%
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.30	2 311 012	16.81	1 890 799	3.69%
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	45.99	3 389 807	46.72	3 503 944	6.84%
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	59.77	3 629 065	70.16	4 560 371	8.90%
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	40.19	220 826	47.48	284 887	0.56%
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	132.25	242 539	123.15	246 291	0.48%
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	78.97	3 765 294	58.69	3 022 786	5.90%

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>690 261</b>	<b>1.35%</b>	<b>0.37%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			6 427	6 427	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%			683 631	683 631	1.33%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			95	95	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			15	15	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			16	16	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			68	68	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>4 354</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.09%</b>
Muud nõuded										4 354	0.01%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>51 257 474</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.03%</b>
Fondi kohustused										- 18 014	- 0.04%	- 0.03%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>51 239 460</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 völaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate vöärtpaberite ja kinniste ning mitteavalike fondide vöärtus on leitud vastavalt Aktiiselt LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasvöärtuse määramise eeskiri" toodud põhimötele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti vöärtusele. Aktiiselt LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.