

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Emilent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							54 566 730	54 144 251	99.05%	98.73%			
Võlainstrumendid							396 733	394 504	0.72%	0.27%			
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 029.78	243 028	0.44%		
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	157 500	1.00	157 828	0.29%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)											- 6 352	- 0.01%	

Emilent/väärtpaberit nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
Aktsiad							20 721 997	19 151 439	35.04%	34.46%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	11.85	367 350	0.67%		
Sopruse psf 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	200.50	90 225	0.17%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.78	80	0.00%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	23.34	1 050 300	1.92%		
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	176 083	3.90	156 000	0.29%		
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	16.43	528 778	10.49	366 994	0.67%		
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	14.89	416 424	7.57	227 007	0.42%		
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.29	121 013	5.95	59 454	0.11%		
Ignilis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	18.90	1 181 250	2.16%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	25.20	182 700	0.33%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.87	1 225 654	2.36	1 612 179	2.95%		
TOMRA Systems	Norra	NO0005668905	NOK	34.38	30 475	46.47	46 473	0.09%		
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.94	282 129	2.38	238 081	0.44%		
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	10.06	75 450	0.14%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	136.89	581 803	158.92	675 410	1.24%		
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	47.46	711 891	21.27	319 050	0.58%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	54.27	759 780	1.39%		
Epíroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.83	413 275	19.56	420 557	0.77%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.24	279 146	19.44	213 892	0.39%		
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.80	301 528	13.25	265 067	0.48%		
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	29.76	803 499	20.72	559 440	1.02%		
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	40.49	202 434	31.58	157 900	0.29%		
Lamor Corp ¹	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.77	238 300	0.44%		
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	8.68	260 400	0.48%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	29.66	1 112 250	2.03%		
Wartsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	231 472	8.31	166 120	0.30%		
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.72	183 039	4.19	209 705	0.38%		
Renewi	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	6.99	1 047 056	7.81	1 172 055	2.14%		
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	39.88	445 127	34.93	410 397	0.75%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	129.09	1 129 623	114.17	999 005	1.83%		
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	357.05	1 070 927	300.08	900 254	1.65%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.88	904 130	26.86	738 532	1.35%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	25.66	1 225 183	22.88	1 144 041	2.09%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	23.61	1 811 634	25.77	2 061 796	3.77%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	34.73	503 542	37.04	555 626	1.02%		
TPI Composites	USA	US8726611043	USD	51.15	586 242	12.67	158 319	0.29%		

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiasakud							33 447 999	34 598 308	63.30%	64.00%
Kinnisvarafondid							508 851	549 785	1.01%	1.05%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.78	549 785	1.01%	

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritolu	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aktsiafondid						32 939 148		34 048 523	62.29%	62.95%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	15.87	3 649 640	6.68%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.46	1 098 540	2.01%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYPD794	EUR	7.24	1 917 458	6.34	1 681 160	3.08%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	11.25	337 620	0.62%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.63	2 770 660	41.44	2 693 275	4.93%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.95	4 295 210	41.00	5 329 520	9.75%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	38.04	1 822 834	33.09	1 737 073	3.18%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	18.76	1 473 299	17.79	1 512 251	2.77%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	89.60	428 041	84.73	423 656	0.78%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.63	3 914 822	19.39	3 877 128	7.09%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	46.22	3 389 807	42.03	3 152 419	5.77%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	60.07	3 629 065	69.35	4 507 432	8.25%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	40.39	220 826	47.76	286 569	0.52%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	132.91	242 539	130.74	261 484	0.48%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	79.36	3 765 294	67.98	3 500 757	6.40%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritolu	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										491 126	0.90%	1.30%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			6 513	6 513	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			16	16	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			481 042	481 042	0.88%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			329	329	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%			3 194	3 194	0.01%	
3. Muud varad										44 135	0.08%	0.00%
Loekumata dividendid										44 135	0.08%	
VARAD KOKKU										54 679 512	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 18 156	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										54 661 356	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 völaväärtpaberid

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