

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.08.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.07.2022

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							52 108 586	51 558 980	98.04%	96.85%		
Võlainstrumendid							396 733	391 988	0.75%	0.82%		
Sunly Land 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 016.67	239 933	0.46%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	157 500	1.01	158 484	0.30%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 430	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberid nimetus	Emitendi riik	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	
Aktsiad							17 852 918	16 420 807	31.22%	29.86%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	9.34	289 540	0.55%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	205.25	92 361	0.18%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.64	74	0.00%		
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	25.30	1 138 500	2.16%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	176 083	2.90	118 274	0.22%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	17.88	528 778	7.87	275 593	0.52%		
Li-Cycle Holdings Corp	Kanada	CA50202P1053	USD	6.47	390 734	7.05	423 024	0.80%		
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	14.46	121 013	5.73	57 266	0.11%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	18.10	1 131 250	2.15%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	22.20	160 950	0.31%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.84	1 225 654	2.17	1 485 321	2.82%		
TOMRA Systems ¹	Norra	NO0012470089	NOK	16.90	32 803	22.74	45 488	0.09%		
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.89	282 129	2.32	231 642	0.44%		
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	10.40	78 000	0.15%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	124.45	581 803	134.12	627 011	1.19%		
Cie de Saint-Gobain ¹	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	45.33	634 550	1.21%		
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.74	413 275	17.20	369 872	0.70%		
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.12	279 146	17.92	197 126	0.37%		
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.70	235 025	0.45%		
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	7.48	224 250	0.43%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	30.89	1 158 375	2.20%		
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.75	183 039	2.54	126 801	0.24%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.04	1 047 056	9.04	1 355 519	2.58%		
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	128.98	1 129 623	113.60	993 982	1.89%		
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	317.20	1 507 402	241.41	1 146 693	2.18%		
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	32.85	904 130	25.46	700 227	1.33%		
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	27.94	1 225 183	17.90	894 783	1.70%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	25.70	1 811 634	20.93	1 674 054	3.18%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	37.81	503 542	37.02	555 256	1.06%		

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	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
Fondiosakud							33 858 935	34 746 185	66.07%	66.17%
Kinnisvarafondid							508 851	554 798	1.05%	1.17%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.88	554 798	1.05%	
Aktsiafondid							33 350 084	34 191 386	65.01%	65.00%
L and G Battery Value-Chain UCITS ¹	Legal and General	Irish	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	15.50	3 565 000	6.78%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irish	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.47	1 099 220	2.09%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹	Legal and General	Irish	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	5.82	1 542 035	2.93%	
L and G Clean Energy UCITS ETF ¹	Legal and General	Irish	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	11.49	344 700	0.66%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Irish	IE00BKLF1R75	EUR	42.63	2 770 660	39.82	2 588 300	4.92%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	36.08	5 127 754	29.90	4 783 683	9.10%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	42.19	974 479	31.38	862 914	1.64%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.07.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	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
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	21.47	1 163 657	18.11	1 162 697	2.21%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust	USA	US33737A1088	USD	97.53	428 041	87.61	438 027	0.83%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.46	3 914 822	21.86	4 371 445	8.31%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF ¹	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	50.13	4 347 021	43.18	4 102 569	7.80%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	65.39	3 629 065	72.95	4 741 469	9.02%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	144.68	242 539	134.02	268 033	0.51%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	86.38	3 765 294	83.91	4 321 293	8.22%	

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur [*]	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 047 696	1.99%	3.00%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			3	3	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			1 016 116	1 016 116	1.93%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			332	332	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			531	531	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			6 915	6 915	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			23 799	23 799	0.05%	
3. Muud varad										2 013	0.00%	0.19%
Muud nõuded										2 013	0.00%	
VARAD KOKKU										52 608 688	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 17 021	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										52 591 667	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 võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtväärtuste ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts 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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.