

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.09.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.08.2022

Emitent/väärtpaberi 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								49 859 051	49 578 068	92.65%	98.04%	
Võlainstrumentid								396 733	394 292	0.74%	0.75%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 023.56	241 559	0.45%	
Sopruse 157 omanikulaeen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	157 500	1.01	159 163	0.30%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 6 430	-0.01%	

Emitent/väärtpaberi 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								17 741 520	16 287 488	30.44%	31.22%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	10.10	313 100	0.59%			
Sopruse psf 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	205.25	92 361	0.17%			
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.64	74	0.00%			
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	24.17	1 087 650	2.03%			
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	176 083	2.65	107 874	0.20%			
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	18.24	528 778	7.80	273 000	0.51%			
Li-Cycle Holdings Corp	Kanada	CA50202P1053	USD	6.60	390 734	7.21	432 600	0.81%			
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	14.75	121 013	6.43	64 300	0.12%			
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	18.90	1 181 250	2.21%			
Madara Cosmetics ¹	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	19.00	137 750	0.26%			
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.82	1 225 654	2.16	1 478 195	2.76%			
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.88	282 129	2.31	230 813	0.43%			
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	124.45	581 803	125.20	585 310	1.09%			
Cie de Saint-Gobain ¹	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	40.35	564 900	1.06%			
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.23	413 275	15.32	329 482	0.62%			
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	24.43	279 146	15.63	171 972	0.32%			
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.56	228 100	0.43%			
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	6.84	205 050	0.38%			
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	33.89	1 270 875	2.37%			
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.66	183 039	2.30	114 837	0.21%			
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.88	1 047 056	9.02	1 352 938	2.53%			
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	129.10	1 129 623	97.74	855 222	1.60%			
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	317.49	1 507 402	205.79	977 515	1.83%			
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.88	904 130	25.07	689 321	1.29%			
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	28.49	1 225 183	15.34	767 000	1.43%			
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	26.21	1 811 634	28.04	2 243 200	4.19%			
Rayonier	USA	US7549071030	USD	38.55	503 542	35.52	532 800	1.00%			

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								31 720 799	32 896 288	61.47%	66.07%
Kinnisvarafondid								508 851	554 798	1.04%	1.05%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.88	554 798	1.04%		
Aktsiafondid								31 211 948	32 341 490	60.44%	65.01%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	15.88	3 652 400	6.83%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.30	1 071 000	2.00%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	5.75	1 523 750	2.85%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	11.61	348 240	0.65%		
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.63	2 770 660	39.37	2 558 725	4.78%		
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	36.80	5 127 754	29.85	4 776 000	8.93%		
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	99.46	428 041	83.70	418 500	0.78%		
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.90	3 914 822	22.18	4 436 000	8.29%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.08.2022

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
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	51.13	4 347 021	43.77	4 158 150	7.77%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	66.68	3 629 065	73.77	4 795 050	8.96%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	147.54	242 539	130.34	260 680	0.49%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	88.09	3 765 294	84.33	4 342 995	8.12%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	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. Hoitud										3 950 922	7.38%	1.99%
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%			3 931 370	3 931 370	7.35%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			324	324	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			15 415	15 415	0.03%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			3 810	3 810	0.01%	
3. Muud varad										2 013	0.00%	0.00%
Muud nõuded										2 013	0.00%	
VARAD KOKKU										53 531 003	100.04%	100.03%
Fondi kohustused										- 18 959	- 0.04%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										53 512 044	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 väärtpaberite 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.