

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

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								50 885 308		45 925 322	96.85%	98.68%
Võlainstrumendid								396 733		389 698	0.82%	0.78%
Sunly 8% 17/11/2025	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 009.78	238 308	0.50%	
Sopruse 1.57 omanikulae	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	157 500	1.00	157 806	0.33%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 415	-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								17 462 184	14 158 752	29.86%	31.77%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	10.14	314 340	0.66%			
Sopruse psf 1.57	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	200.50	90 225	0.19%			
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.64	74	0.00%			
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	22.52	1 013 400	2.14%			
Talga ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	176 083	3.21	130 713	0.28%			
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	17.56	528 778	6.07	212 285	0.45%			
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	14.20	121 013	4.48	44 768	0.09%			
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	17.98	1 123 750	2.37%			
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	23.00	166 750	0.35%			
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.75	1 225 654	1.60	1 096 479	2.31%			
TOMRA Systems	Norra	NO0012470089	NOK	16.13	32 803	17.65	35 306	0.07%			
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.76	282 129	2.20	220 322	0.46%			
Corficeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.48	78 595	10.56	79 200	0.17%			
Air Liquide ¹	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	124.45	581 803	128.12	598 961	1.26%			
Cie de Saint-Gobain ¹	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	40.95	573 230	1.21%			
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.14	413 275	14.72	316 489	0.67%			
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	24.31	279 146	15.46	170 023	0.36%			
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.55	227 375	0.48%			
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	6.80	204 000	0.43%			
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	29.01	1 087 875	2.29%			
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.67	183 039	2.01	100 676	0.21%			
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.89	1 047 056	8.42	1 263 691	2.66%			
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	129.06	1 129 623	99.73	872 624	1.84%			
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	317.40	1 507 402	214.74	1 020 019	2.15%			
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	32.87	904 130	20.15	554 125	1.17%			
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	27.43	1 225 183	16.52	826 033	1.74%			
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	25.23	1 811 634	15.95	1 276 211	2.69%			
Rayonier	USA	US7549071030	USD	37.12	503 542	35.99	539 809	1.14%			

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								33 026 392	31 376 871	66.17%	66.13%
Kinnisvarafondid								508 851	552 473	1.17%	1.11%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.83	552 473	1.17%		
Aktsiafondid								32 517 541	30 824 398	65.00%	65.03%
L and G Battery Value-Chain UCITS ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	13.83	3 179 980	6.71%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	5.74	975 630	2.06%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	5.17	1 369 255	2.89%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	9.88	296 370	0.62%		
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.63	2 770 660	37.12	2 412 800	5.09%		
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	37.36	4 295 210	29.25	3 802 253	8.02%		
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	41.42	974 479	31.11	855 420	1.80%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.06.2022

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	21.08	1 163 657	16.58	1 064 285	2.24%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust	USA	US33737A1088	USD	95.75	428 041	74.66	373 303	0.79%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.05	3 914 822	18.34	3 668 047	7.74%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	49.22	4 347 021	47.40	4 502 599	9.49%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	64.20	3 629 065	69.91	4 544 431	9.58%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	142.04	242 539	120.21	240 423	0.51%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	84.81	3 765 294	68.73	3 539 602	7.46%	

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										1 423 382	3.00%	1.34%
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%			1 018 433	1 018 433	2.15%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			325	325	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			507	507	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			6 694	6 694	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			397 420	397 420	0.84%	
3. Muud varad										88 495	0.19%	0.01%
Muud nõuded										2 013	0.00%	
Laekumata dividendid										86 483	0.18%	
VARAD KOKKU										47 437 199	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 16 245	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										47 420 953	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.