

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					3 646 235		3 509 141	92.85%	96.06%
Aktsiad					1 492 516		1 454 340	38.48%	38.82%
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	19.82	79 280	2.10%	
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR	32.30	56 533	30.10	52 675	1.39%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.27	29 890	0.79%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	17.62	43 562	18.10	45 253	1.20%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	12.31	30 673	5.92	14 795	0.39%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.66	77 490	20.20	75 750	2.00%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	22.00	22 000	0.58%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.40	74 209	1.70	93 358	2.47%	
NEL	Norra	NO0010081235	NOK	2.85	54 236	2.43	48 587	1.29%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	37.69	108 120	43.67	131 022	3.47%	
Corifeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	10.14	15 210	0.40%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	127.86	31 964	140.12	35 030	0.93%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	45.44	45 440	1.20%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	40.68	50 844	52.50	65 625	1.74%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.94	20 115	14.86	20 056	0.53%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	27.80	104 250	2.76%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	39.46	33 541	0.89%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	29.81	37 260	32.55	40 688	1.08%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	36.87	74 991	41.57	83 142	2.20%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	148.07	36 994	121.33	30 332	0.80%	
Rockwood International	Taani	DK0010219153	DKK	307.20	61 421	373.45	74 691	1.98%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	34.72	112 850	2.99%	
Churchill Capital Corp IV	USA	US1714391026	USD	32.71	48 915	17.46	26 184	0.69%	
Northern Genesis Acquisition Corp ¹	USA	US66516T1043	USD	20.19	40 232	15.39	30 790	0.81%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	34.07	101 400	23.60	70 791	1.87%	
Rayonier ¹	USA	US7549071030	USD	27.63	20 814	30.03	22 521	0.60%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	56.14	64 162	43.99	50 590	1.34%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						2 153 719		2 054 801	54.37%	57.24%
Kinnisvarafondid						99 785		100 249	2.65%	2.67%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.02	100 249	2.65%	
Aktsiafondid						2 053 935		1 954 552	51.72%	54.57%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	97.83	97 834	105.25	105 250	2.78%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.08	72 247	26.14	78 420	2.08%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0429459743	EUR	103.42	90 495	111.06	97 178	2.57%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	34.74	267 086	36.39	282 046	7.46%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	18.78	139 673	18.15	136 132	3.60%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.27	498 695	19.24	432 793	11.45%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	53.23	330 346	52.63	328 950	8.70%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	39.25	38 888	43.19	43 188	1.14%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	136.97	40 946	125.56	37 668	1.00%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	80.07	477 724	68.82	412 928	10.93%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 30.04.2021

Krediiditasutuse 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
2. Hoised										271 486	7.18%	3.92%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			237	237	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 483	1 483	0.04%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			269 033	269 033	7.12%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			9	9	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			254	254	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			471	471	0.01%	
3. Muud varad										332	0.01%	0.07%
Laekumata dividendid										332	0.01%	
VARAD KOKKU										3 780 960	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 1 738	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										3 779 222	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

¹ Investeering, mille väärtus on varem eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud