

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.06.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.05.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>999 459</b>	<b>1 139 610</b>	<b>95.88%</b>	<b>77.34%</b>		
<b>Aktsiad</b>							<b>315 575</b>	<b>359 515</b>	<b>30.25%</b>	<b>17.23%</b>		
Siemens Gamesa Renewable Energy <sup>1</sup>			Hispaania	ES0143416115	EUR		13.21	33 015	15.14	37 838	3.18%	
Talga			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.26	34 068	4.22	33 760	2.84%	
TOMRA Systems ASA			Norra	NO0005668905	NOK		30.95	30 475	32.36	32 360	2.72%	
Corticeira Amorim SGPS			Portugal	PTCOR0AE0006	EUR		8.96	13 438	9.22	13 830	1.16%	
Sweco AB			Rootsi	SE0000489098	SEK		34.90	22 550	37.67	24 483	2.06%	
Huhtamaki			Soome	FI0009000459	EUR		34.12	17 062	36.32	18 160	1.53%	
Neste <sup>1</sup>			Soome	FI0009013296	EUR		26.96	26 963	36.32	36 320	3.06%	
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		23.25	34 873	25.97	38 955	3.28%	
Orsted <sup>1</sup>			Taani	DK0060094928	DKK		89.56	44 720	105.55	52 776	4.44%	
Rockwool International			Taani	DK0010219153	DKK		197.10	19 701	251.67	25 167	2.12%	
Vestas Wind Systems <sup>1</sup>			Taani	DK0010268606	DKK		77.53	38 710	91.73	45 867	3.86%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>							<b>683 884</b>	<b>780 095</b>	<b>65.63%</b>	<b>60.11%</b>
<b>Aktsiafondid</b>							<b>683 884</b>	<b>780 095</b>	<b>65.63%</b>	<b>60.11%</b>
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	71.14	78 252	82.35	90 585	7.62%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	18.64	121 129	20.90	135 824	11.43%	
Amundi Index Equity Global Low Carbon UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR	233.42	58 354	258.75	64 688	5.44%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	87.05	56 582	88.16	57 304	4.82%	
iShares ESG MSCI EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	26.67	68 519	27.15	67 865	5.71%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	10.70	81 885	12.44	93 289	7.85%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	8.89	90 779	10.70	107 040	9.01%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	27.99	25 541	32.99	29 693	2.50%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	48.50	19 671	69.25	27 701	2.33%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	23.31	83 171	30.32	106 106	8.93%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>49 311</b>	<b>4.15%</b>	<b>22.69%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
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%			64 303	64 303	5.41%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			- 15 242	- 15 242	- 1.28%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			9	9	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			224	224	0.02%	

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.05.2020

<b>VARAD KOKKU</b>	<b>1 188 921</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>
<b>Fondi kohustused</b>	<b>- 373</b>	<b>- 0.03%</b>	<b>- 0.03%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>	<b>1 188 548</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad välaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaubeldavate finantsvarade väärtuse hindamiseks kasutab AS LHV Varahaldus vastavalt veebilehel lhv.ee avalikustatud eeskirjale „LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri“ aktiivse turu kõrgeimat ostunoteeringut hindamispäeva seisuga (*last bid-price*), mis saadakse infotarnija (Bloomberg) vahendusel.