

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid						1 074 052	1 315 521	98.67%	94.21%		
Aktsiad						359 941	436 375	32.73%	28.92%		
Siemens Gamesa Renewable Energy ¹			Hispaania	ES0143416115	EUR	13.21	33 015	19.88	49 688	3.73%	
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR	4.26	34 068	3.92	31 360	2.35%	
TOMRA Systems ASA			Norra	NO0005668905	NOK	31.11	30 475	34.78	34 783	2.61%	
Corticeira Amorim SGPS			Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	8.96	13 438	9.87	14 805	1.11%	
Sweco AB ¹			Rootsi	SE0000489098	SEK	35.59	22 550	48.82	31 730	2.38%	
Huhtamäki			Soome	FI0009000459	EUR	34.12	17 062	37.80	18 900	1.42%	
Neste ¹			Soome	FI0009013296	EUR	26.96	26 963	38.88	38 880	2.92%	
UPM-Kymmene ¹			Soome	FI0009005987	EUR	23.25	34 873	22.63	33 945	2.55%	
Stadler Rail			Šveits	CH0002178181	CHF	35.23	17 591	33.80	16 900	1.27%	
Orsted ¹			Taani	DK0060094928	DKK	89.68	44 720	121.03	60 517	4.54%	
Rockwool International ¹			Taani	DK0010219153	DKK	197.36	19 701	275.65	27 565	2.07%	
Vestas Wind Systems ¹			Taani	DK0010268606	DKK	77.64	38 710	109.05	54 526	4.09%	
Plug Power			USA	US72919P2020	USD	7.39	26 775	6.51	22 776	1.71%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						714 112	879 146	65.94%	65.29%	
Aktsiafondid						714 112	879 146	65.94%	65.29%	
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	71.14	78 252	82.66	90 926	6.82%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	18.64	121 129	21.55	140 088	10.51%	
Amundi Index Equity Global Low Carbon UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR	233.42	58 354	263.80	65 950	4.95%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	87.05	56 582	89.51	58 182	4.36%	
iShares ESG MSCI EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	26.25	98 747	29.58	103 541	7.77%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	10.06	81 885	14.01	105 081	7.88%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	8.36	90 779	12.15	121 540	9.12%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	26.30	25 541	32.86	29 572	2.22%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	45.58	19 671	78.26	31 304	2.35%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	21.91	83 171	37.99	132 963	9.97%	

Krediidiasutuse 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. Hoiused										18 230	1.37%	5.78%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			91	91	0.01%	
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%			17 283	17 283	1.30%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			23	23	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			10	10	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			807	807	0.06%	

3. Muud varad										0	0.00%	0.04%
VARAD KOKKU										1 333 751	100.03%	100.03%
Fondi kohustused									- 454	- 0.03%	- 0.03%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										1 333 297	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