

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.03.2020

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					488 035		535 279	97.54%	0.00%
Aktsiad					91 181		100 999	18.40%	0.00%
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR	12.80	15 363	13.73	16 476	3.00%	
Talga	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.07	16 290	4.10	16 400	2.99%	
Neste	Soome	FI0009013296	EUR	23.93	14 356	30.85	18 510	3.37%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	21.39	14 973	25.09	17 563	3.20%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	81.44	15 055	89.24	16 510	3.01%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0010268606	DKK	72.17	15 145	74.00	15 540	2.83%	

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					396 854			434 280	79.14%	0.00%
Aktsiafondid					396 854			434 280	79.14%	0.00%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	66.56	49 920	74.02	55 515	10.12%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	16.71	50 140	19.10	57 294	10.44%	
Amundi Index Equity Global Low Carbon	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR	210.23	25 227	228.50	27 420	5.00%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	71.46	50 020	79.31	55 517	10.12%	
iShares ESG MSCI EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	23.58	47 160	24.98	49 963	9.10%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	10.20	40 716	11.06	44 241	8.06%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	8.08	40 301	8.72	43 583	7.94%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	28.45	25 541	28.60	25 737	4.69%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	49.29	19 671	55.11	22 045	4.02%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	20.99	48 157	23.03	52 966	9.65%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										13 514	2.46%	0.00%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			19	19	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			13 381	13 381	2.44%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			114	114	0.02%	

LHV Pensionifond Roheline investeerinaute aruanne seisuaa 31.03.2020

3. Muud varad	123	0.02%	0.00%
Laekumata dividendid	123	0.02%	
VARAD KOKKU	548 917	100.02%	0.00%
Fondi kohustused	- 87	- 0.02%	0.00%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	548 830	100.00%	0.00%

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