

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.05.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeerinapte aruanne seisuga 30.04.2020

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
1. Väärtpaberid								390 855	469 556	77.34%	97.53%			
Aktsiad								91 181	104 624	17.23%	18.40%			
Siemens Gamesa Renewable Energy			Hispaania	ES0143416115	EUR		12.80	15 363	13.57	16 284	2.68%			
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.07	16 290	4.42	17 680	2.91%			
Neste			Soome	FI0009013296	EUR		23.93	14 356	32.33	19 398	3.19%			
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		21.39	14 973	25.26	17 682	2.91%			
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK		81.54	15 055	92.30	17 075	2.81%			
Vestas Wind Systems			Taani	DK0010268606	DKK		72.26	15 145	78.60	16 505	2.72%			
Fondi osaku või aktsia nimetus								Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Fondiosakud								299 674	364 931	60.11%	79.13%			
Aktsiafondid								299 674	364 931	60.11%	79.13%			
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors		Holland	NL0010408704	EUR		66.56	49 920	80.16	60 120	9.90%			
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management		Luksemburg	LU1940199711	EUR		16.71	50 140	20.12	60 366	9.94%			
Amundi Index Equity Global Low Carbon UCITS ETF	Amundi Asset Management		Luksemburg	LU1602144229	EUR		210.23	25 227	252.65	30 318	4.99%			
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors		USA	US33736G1067	USD		10.28	40 716	11.58	46 304	7.63%			
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		8.14	40 301	9.89	49 467	8.15%			
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares		USA	US46137V1420	USD		28.66	25 541	31.70	28 533	4.70%			
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors		USA	US92189F5026	USD		49.66	19 671	65.32	26 128	4.30%			
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		21.14	48 157	27.69	63 696	10.49%			
Krediidiasutuse nimi								Alusvara nimetus	Intruss Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoised											137 779	22.69%	2.46%	
Arvelduskontod														
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			182	182	0.03%			
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			95 757	95 757	15.77%			
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			41 840	41 840	6.89%			
3. Muud varad											0	0.00%	0.02%	
VARAD KOKKU											607 335	100.03%	100.02%	
Fondi kohustused											- 192	- 0.03%	- 0.02%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS											607 143	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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad või väärtpaberid

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