

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.06.2020

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		
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>999 459</b>		<b>1 167 494</b>	<b>94.21%</b>	<b>95.88%</b>		
<b>Aktsiad</b>						<b>315 575</b>		<b>358 422</b>	<b>28.92%</b>	<b>30.25%</b>		
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR		13.21	33 015	15.78	39 450	3.18%			
Talga	Hispaania	ES0105065009	EUR		4.26	34 068	4.24	33 920	2.74%			
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK		30.60	30 475	32.36	32 359	2.61%			
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR		8.96	13 438	10.08	15 120	1.22%			
Sweco AB	Rootsi	SE0000489098	SEK		34.87	22 550	39.87	25 914	2.09%			
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR		34.12	17 062	35.04	17 520	1.41%			
Neste	Soome	FI0009013296	EUR		26.96	26 963	34.81	34 810	2.81%			
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR		23.25	34 873	25.72	38 580	3.11%			
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK		89.58	44 720	102.70	51 351	4.14%			
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK		197.14	19 701	240.86	24 086	1.94%			
Vestas Wind Systems	Taani	DK0010268606	DKK		77.55	38 710	90.63	45 313	3.66%			
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	
<b>Fondiosakud</b>						<b>683 884</b>		<b>809 071</b>	<b>65.29%</b>	<b>65.63%</b>		
<b>Aktsiafondid</b>						<b>683 884</b>		<b>809 071</b>	<b>65.29%</b>	<b>65.63%</b>		
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR		71.14	78 252	84.08	92 488	7.46%		
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR		18.64	121 129	21.72	141 148	11.39%		
Amundi Index Equity Global Low Carbon UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR		233.42	58 354	264.10	66 025	5.33%		
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR		87.05	56 582	89.84	58 396	4.71%		
iShares ESG MSCI EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD		26.53	68 519	28.65	71 620	5.78%		
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD		10.64	81 885	12.85	96 379	7.78%		
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD		8.84	90 779	11.18	111 806	9.02%		
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD		27.83	25 541	32.45	29 207	2.36%		
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD		48.23	19 671	72.93	29 171	2.35%		
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD		23.18	83 171	32.24	112 833	9.11%		
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>71 656</b>	<b>5.78%</b>	<b>4.15%</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%			37 051	37 051	2.99%	
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%			9	9	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			34 556	34 556	2.79%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>473</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										473	0.04%	
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>1 239 622</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>	
<b>Fondi kohustused</b>									<b>- 406</b>	<b>- 0.03%</b>	<b>- 0.03%</b>	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>1 239 216</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

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

† Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

