

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.09.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.08.2020

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							1 126 424		1 510 097	98.61%	98.67%
Aktsiad							412 312		546 910	35.71%	32.73%
Siemens Gamesa Renewable Energy ¹			Hispaania	ES0143416115	EUR	13.21	33 015	22.44	56 100	3.66%	
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR	4.26	34 068	3.83	30 600	2.00%	
Ballard Power Systems			Kanada	CA0585861085	USD	12.89	32 618	13.90	34 757	2.27%	
TOMRA Systems ASA ¹			Norra	NO0005668905	NOK	31.94	30 475	40.51	40 507	2.65%	
Corticeira Amorim SGPS			Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	8.96	13 438	10.06	15 090	0.99%	
Sweco AB			Rootsi	SE0000489098	SEK	35.57	22 550	51.90	33 736	2.20%	
Huhtamäki			Soome	FI0009000459	EUR	34.12	17 062	40.54	20 270	1.32%	
Neste ¹			Soome	FI0009013296	EUR	26.96	26 963	44.81	44 810	2.93%	
UPM-Kymmene ¹			Soome	FI0009005987	EUR	23.25	34 873	25.41	38 115	2.49%	
Stadler Rail ¹			Šveits	CH0002178181	CHF	35.22	17 591	37.53	18 767	1.23%	
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK	89.68	44 720	118.57	59 283	3.87%	
Rockwool International ¹			Taani	DK0010219153	DKK	197.37	19 701	318.38	31 838	2.08%	
Vestas Wind Systems ¹			Taani	DK0010268606	DKK	77.64	38 710	127.41	63 703	4.16%	
Plug Power ¹			USA	US72919P2020	USD	7.33	26 775	10.87	38 049	2.48%	
Trex			USA	US89531P1057	USD	114.67	19 754	125.20	21 284	1.39%	

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		963 188	62.89%	65.94%
Aktsiafondid						714 112		963 188	62.89%	65.94%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	71.14	78 252	87.10	95 810	6.26%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	18.64	121 129	22.14	143 884	9.40%	
Amundi Index Equity Global Low Carbon UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR	233.42	58 354	282.00	70 500	4.60%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	87.05	56 582	94.25	61 263	4.00%	
iShares ESG MSCI EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	26.05	98 747	30.13	105 440	6.88%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	9.98	81 885	14.64	109 799	7.17%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	8.29	90 779	14.36	143 551	9.37%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	26.10	25 541	33.13	29 819	1.95%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	45.23	19 671	91.63	36 652	2.39%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	21.74	83 171	47.56	166 470	10.87%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										21 858	1.43%	1.37%
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%			21 676	21 676	1.42%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			24	24	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%			41	41	0.00%	

VARAD KOKKU **1 531 955** **100.03%** **100.03%**

Fondi kohustused **- 504** **- 0.03%** **- 0.03%**

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS **1 531 452** **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