

# LHV Pensionifond Roheline


Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.09.2020

Emitent/väärtpaperi 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
<b>1. Väärtpaberid</b>						<b>2 678 390</b>	<b>3 091 804</b>			<b>88.27%</b>	<b>98.61%</b>
<b>Aktsiad</b>						<b>966 056</b>	<b>1 083 246</b>			<b>30.93%</b>	<b>35.71%</b>
Siemens Gamesa Renewable Energy			Hispaania	ES0143416115	EUR	13.21	33 015	23.09	57 725	1.65%	
Talgo <sup>1</sup>			Hispaania	ES0105065009	EUR	3.97	67 478	3.43	58 225	1.66%	
Ballard Power Systems			Kanada	CA0585861085	USD	12.33	85 980	12.90	90 280	2.58%	
TOMRA Systems ASA			Norra	NO0005668905	NOK	30.08	30 475	36.22	36 223	1.03%	
Yara International			Norra	NO0010208051	NOK	32.65	68 538	32.39	64 770	1.85%	
Corficeira Amorim SGPS			Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	9.60	28 795	10.50	31 500	0.90%	
Sweco AB			Rootsi	SE0000489098	SEK	44.29	89 911	47.09	94 180	2.69%	
Huhtamäki			Soome	FI0009000459	EUR	38.94	77 886	42.18	84 360	2.41%	
Neste			Soome	FI0009013296	EUR	26.96	26 963	44.97	44 970	1.28%	
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR	25.09	87 801	25.99	90 965	2.60%	
Stadler Rail			Šveits	CH0002178181	CHF	37.34	65 428	35.45	62 037	1.77%	
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK	94.34	18 835	117.56	23 513	0.67%	
Rockwool International			Taani	DK0010219153	DKK	290.94	101 799	327.68	114 689	3.27%	
Vestas Wind Systems			Taani	DK0010268606	DKK	122.84	98 286	138.33	110 660	3.16%	
Plug Power			USA	US72919P2020	USD	10.64	84 866	11.45	91 630	2.62%	
Trex <sup>1</sup>			USA	US89531P1057	USD	0.00	0	61.15	27 520	0.79%	

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
<b>Fondiosakud</b>						<b>1 712 334</b>	<b>2 008 558</b>		<b>57.34%</b>	<b>62.89%</b>
<b>Aktsiafondid</b>						<b>1 712 334</b>	<b>2 008 558</b>		<b>57.34%</b>	<b>62.89%</b>
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	71.14	78 252	85.93	94 523	2.70%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	20.97	377 390	21.98	395 586	11.29%	
Amundi Index Equity Global Low Carbon UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR	233.42	58 354	277.50	69 375	1.98%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	87.05	56 582	93.78	60 957	1.74%	
iShares ESG MSCI EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	29.63	387 614	30.42	395 396	11.29%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	12.28	176 353	14.97	209 617	5.98%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	11.73	269 136	15.79	355 334	10.14%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	26.62	25 541	33.89	30 502	0.87%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	46.13	19 671	93.92	37 569	1.07%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	40.23	263 440	55.34	359 699	10.27%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>411 716</b>	<b>11.75%</b>	<b>1.43%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			80	80	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			28	28	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			465 709	465 709	13.30%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			11	11	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%			- 54 121	- 54 121	- 1.55%	

**LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.09.2020**

<b>3. Muud varad</b>	<b>307</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid	307	0.01%	
<b>VARAD KOKKU</b>	<b>3 503 827</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>
<b>Fondi kohustused</b>	<b>- 1 127</b>	<b>- 0.03%</b>	<b>- 0.03%</b>
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>	<b>3 502 700</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud