

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Emifent/väärtpaberi nimetus	Emifendi 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>2 879 140</b>		<b>3 061 891</b>	<b>90.18%</b>	<b>82.98%</b>
<b>Aktsiad</b>					<b>972 022</b>		<b>1 082 577</b>	<b>31.88%</b>	<b>27.59%</b>
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR	28.62	20 032	33.89	23 723	0.70%	
Talga	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	3.81	26 670	0.79%	
Ballard Power Systems <sup>1 1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	17.54	43 562	28.16	70 390	2.07%	
Vision Marine Technologies <sup>1 1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	11.40	11 428	12.22	12 220	0.36%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.39	45 877	21.80	49 050	1.44%	
Madara Cosmetics <sup>1 1</sup>	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	22.00	22 000	0.65%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.01	14 671	1.72	25 815	0.76%	
NEL	Norra	NO0010081235	NOK	2.74	54 236	2.97	59 480	1.75%	
Yara International <sup>1 1</sup>	Norra	NO0010208051	NOK	34.94	77 467	38.72	87 124	2.57%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	11.14	16 710	0.49%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	44.86	44 860	1.32%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	40.68	50 844	41.08	51 350	1.51%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.02	20 115	13.78	18 599	0.55%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.62	79 041	30.58	76 450	2.25%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	40.52	34 442	1.01%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	29.81	37 260	29.49	36 863	1.09%	
Stadler Rail <sup>1 1</sup>	Šveits	CH0002178181	CHF	37.55	74 991	41.30	82 608	2.43%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	148.05	36 994	156.92	39 230	1.16%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	307.84	30 771	312.22	31 222	0.92%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0010268606	DKK	189.30	75 686	179.37	71 749	2.11%	
Plug Power <sup>1 1</sup>	USA	US72919P2020	USD	29.86	74 271	52.05	130 129	3.83%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	55.89	64 162	49.37	56 770	1.67%	
Trex	USA	US89531P1057	USD	72.41	14 383	75.62	15 124	0.45%	

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>1 907 118</b>		<b>1 979 314</b>	<b>58.30%</b>	<b>55.40%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>49 906</b>		<b>49 772</b>	<b>1.47%</b>	<b>2.33%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	49 906	9.95	49 772	1.47%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>1 857 212</b>		<b>1 929 543</b>	<b>56.83%</b>	<b>53.07%</b>
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	97.83	97 834	95.95	95 950	2.83%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	23.83	119 145	23.77	118 860	3.50%	
Amundi MSCI Global Climate Change	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR	296.18	22 213	304.00	22 800	0.67%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	102.40	89 600	2.64%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	25.38	252 250	24.47	244 726	7.21%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	34.58	267 086	35.75	277 087	8.16%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	18.69	139 673	19.35	145 105	4.27%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.76	249 776	24.56	270 105	7.96%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	51.09	254 661	54.04	270 188	7.96%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	39.07	38 888	38.03	38 027	1.12%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	136.36	40 946	145.44	43 633	1.29%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	81.33	284 245	89.56	313 460	9.23%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.01.2021

Krediiditasutuse nimi	Hoiuse liik	Pärilolu liik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>334 840</b>	<b>9.86%</b>	<b>14.40%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			241	241	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			20	20	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			334 387	334 387	9.85%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			16	16	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			6	6	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			170	170	0.01%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.64%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>3 396 731</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.03%</b>
Fondi kohustused										- 1 402	- 0.04%	- 0.03%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>3 395 329</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 varem eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud