

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2021

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
1. Väärtpaberid					3 914 589		3 723 022	95.28%	92.85%
Aktsiad					1 564 566		1 497 182	38.32%	38.48%
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	19.29	77 160	1.97%	
Siemens Gamesa Renewable Energy ¹	Hispaania	ES0143416115	EUR	32.30	56 533	26.87	47 023	1.20%	
Talga ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.98	34 825	0.89%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	17.45	43 562	14.20	35 489	0.91%	
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	19.99	40 093	15.63	31 260	0.80%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	12.19	30 673	6.04	15 101	0.39%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.66	77 490	21.15	79 313	2.03%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	23.00	23 000	0.59%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.36	74 209	1.63	89 915	2.30%	
NEL ¹	Norra	NO0010081235	NOK	2.78	54 236	1.77	35 427	0.91%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	36.72	108 120	43.58	130 736	3.35%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTC-OR0AE0006	EUR	10.72	16 084	10.32	15 480	0.40%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	127.86	31 964	139.08	34 770	0.89%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	45.99	45 990	1.18%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	40.68	50 844	54.82	68 525	1.75%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.09	23 853	18.55	23 182	0.59%	
Epiroc Rights	Rootsi	SE0015658125	SEK	0.00	0	0.30	370	0.01%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.01	20 115	14.42	19 461	0.50%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	26.00	97 500	2.50%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	38.40	32 640	0.84%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	29.81	37 260	31.16	38 950	1.00%	
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.66	25 625	4.57	32 016	0.82%	
Renewi	Suurbritannia	GB0007995243	GBP	0.57	22 710	0.63	25 252	0.65%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	36.92	74 991	39.57	79 148	2.03%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	148.06	36 994	124.09	31 023	0.79%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	307.18	61 421	407.05	81 409	2.08%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	31.84	103 490	2.65%	
Churchill Capital Corp IV	USA	US1714391026	USD	32.39	48 915	16.16	24 244	0.62%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	33.74	101 400	25.16	75 486	1.93%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	27.36	20 814	31.30	23 476	0.60%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	55.60	64 162	39.59	45 525	1.17%	

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
Fondiosakud						2 350 022		2 225 840	56.97%	54.37%
Kinnisvarafondid						99 785		100 249	2.57%	2.65%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.02	100 249	2.57%	
Aktsiafondid						2 250 238		2 125 591	54.40%	51.72%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	97.83	97 834	106.38	106 380	2.72%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Global X	Iriraa	IE00BF0M2296	EUR	15.12	90 717	14.91	89 460	2.29%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.08	72 247	26.80	80 406	2.06%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	110.78	96 933	2.48%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.05.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.79	105 586	33.80	101 402	2.60%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	34.40	267 086	36.68	284 249	7.27%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	18.59	139 673	17.91	134 313	3.44%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.05	498 695	18.79	422 670	10.82%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	52.71	330 346	54.45	340 341	8.71%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	38.86	38 888	43.50	43 505	1.11%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	135.63	40 946	123.00	36 899	0.94%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	79.28	477 724	64.84	389 034	9.96%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
----------------------	-------------	--------------	---------	-------------------	------------------	---------	---------------	--------------	------------------	-------------------	--	--

2. Hoiused **186 072** **4.76%** **7.18%**

Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 243	1 243	0.03%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 482	1 482	0.04%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			178 077	178 077	4.56%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			77	77	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			5 000	5 000	0.13%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			12	12	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			180	180	0.00%	

3. Muud varad **0** **0.00%** **0.01%**

VARAD KOKKU **3 909 094** **100.05%** **100.05%**

Fondi kohustused - 1 778 - 0.05% - 0.05%

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS **3 907 316** **100.00%** **100.00%**

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

¹ Investeering, mille väärtus on väärtuses eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud