

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2021

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
1. Väärtpaberid					4 079 770		4 103 761	96.80%	95.28%
Aktsiad					1 564 566		1 562 826	36.86%	38.32%
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	19.54	78 160	1.84%	
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR	32.30	56 533	28.16	49 280	1.16%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.77	33 390	0.79%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	17.91	43 562	15.25	38 118	0.90%	
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	20.53	40 093	16.36	32 716	0.77%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	12.51	30 673	8.04	20 090	0.47%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.66	77 490	20.75	77 813	1.84%	
Madara Cosmetics ¹	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	26.40	26 400	0.62%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.37	74 209	1.95	107 035	2.52%	
NEL ¹	Norra	NO0010081235	NOK	2.79	54 236	1.97	39 482	0.93%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	36.89	108 120	44.55	133 665	3.15%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCORA0E0006	EUR	10.72	16 084	10.60	15 900	0.38%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	127.86	31 964	147.66	36 915	0.87%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	42.59	42 590	1.00%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	40.68	50 844	55.54	69 425	1.64%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.11	23 853	19.29	24 107	0.57%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.02	20 115	15.40	20 789	0.49%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	25.42	95 325	2.25%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	39.95	33 958	0.80%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	29.81	37 260	31.90	39 875	0.94%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.67	25 625	5.31	37 152	0.88%	
Renewi	Suurbritannia	GB0007995243	GBP	0.57	22 710	0.64	25 640	0.60%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	36.93	74 991	37.05	74 098	1.75%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	148.07	36 994	118.34	29 585	0.70%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	307.20	61 421	410.56	82 112	1.94%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	32.92	106 990	2.52%	
Churchill Capital Corp IV ¹	USA	US1714391026	USD	33.25	48 915	24.25	36 377	0.86%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	34.64	101 400	28.77	86 309	2.04%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	28.09	20 814	30.23	22 675	0.53%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	57.08	64 162	40.74	46 855	1.11%	

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						2 515 203		2 540 935	59.93%	56.97%
Kinnisvarafondid						99 785		100 249	2.36%	2.57%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.02	100 249	2.36%	
Aktsiafondid						2 415 419		2 440 686	57.57%	54.40%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	97.83	97 834	109.55	109 550	2.58%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Global X	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.12	90 717	15.47	92 832	2.19%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	Global X	Iirimaa	IE00BGL8Z12	EUR	6.82	85 249	6.86	85 800	2.02%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	Global X	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	39.97	79 932	41.23	82 450	1.94%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.08	72 247	27.36	82 089	1.94%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	116.60	102 025	2.41%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 30.06.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	35.72	105 586	31.26	93 782	2.21%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	35.32	267 086	37.99	294 440	6.94%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	19.09	139 673	18.10	135 750	3.20%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.64	498 695	19.74	444 169	10.48%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	54.12	330 346	60.97	381 080	8.99%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	39.90	38 888	45.04	45 035	1.06%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	139.25	40 946	135.59	40 676	0.96%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	81.40	477 724	75.17	451 010	10.64%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										136 755	3.23%	4.76%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 244	1 244	0.03%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 483	1 483	0.03%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			125 103	125 103	2.95%	
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%			5 023	5 023	0.12%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			272	272	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			3 553	3 553	0.08%	
3. Muud varad										940	0.02%	0.00%
Laekumata dividendid										940	0.02%	
VARAD KOKKU										4 241 456	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 1 850	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										4 239 606	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