

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2021

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					4 081 127		4 052 054	94.72%	96.80%
Aktsiad					1 565 924		1 493 372	34.91%	36.86%
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	19.80	79 200	1.85%	
Siemens Gamesa Renewable Energy ¹	Hispaania	ES0143416115	EUR	32.30	56 533	23.50	41 125	0.96%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.32	30 205	0.71%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	17.90	43 562	13.60	33 996	0.79%	
Lion Electric ¹	Kanada	CA5362211040	USD	20.52	40 093	12.95	25 902	0.61%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	12.51	30 673	5.84	14 591	0.34%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.66	77 490	22.30	83 625	1.95%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	29.00	29 000	0.68%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.33	74 209	1.87	102 883	2.41%	
NEL ¹	Norra	NO0010081235	NOK	2.72	54 236	1.62	32 345	0.76%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	35.94	108 120	44.57	133 700	3.13%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	10.50	15 750	0.37%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	127.86	31 964	146.58	36 645	0.86%	
Alstom ¹	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	34.96	34 960	0.82%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	40.68	50 844	60.25	75 313	1.76%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.97	23 853	19.73	24 664	0.58%	
Sweco AB ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.91	20 115	13.52	18 249	0.43%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	22.94	86 025	2.01%	
Huhtamaki ¹	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	44.91	38 174	0.89%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	29.81	37 260	34.44	43 050	1.01%	
ITM Power	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.70	25 625	4.82	33 726	0.79%	
Renewi ¹	Suurbritannia	GB0007995243	GBP	5.75	22 790	6.06	24 242	0.57%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	37.65	74 991	36.91	73 828	1.73%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	148.03	36 994	125.22	31 306	0.73%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	307.13	61 421	447.30	89 461	2.09%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.92	119 980	31.08	101 023	2.36%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	33.23	50 193	19.95	29 922	0.70%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	34.62	101 400	22.94	68 825	1.61%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	28.07	20 814	31.71	23 785	0.56%	
TPI Composites ¹	USA	US87266J1043	USD	57.05	64 162	32.92	37 853	0.88%	

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		2 558 681	59.81%	59.93%
Kinnisvarafondid						99 785		101 315	2.37%	2.36%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.13	101 315	2.37%	
Aktsiafondid						2 415 419		2 457 366	57.44%	57.57%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	97.83	97 834	111.17	111 170	2.60%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Global X	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.12	90 717	15.66	93 936	2.20%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	Global X	Iirimaa	IE00BGL8Z12	EUR	6.82	85 249	6.81	85 150	1.99%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	Global X	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	39.97	79 932	43.05	86 090	2.01%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.08	72 247	27.97	83 898	1.96%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	119.42	104 493	2.44%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	35.70	105 586	31.83	95 492	2.23%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	35.30	267 086	35.51	275 235	6.43%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.07.2021

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
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	19.08	139 673	17.96	134 724	3.15%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.63	498 695	19.10	429 716	10.05%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	54.08	330 346	70.04	437 726	10.23%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	39.88	38 888	47.73	47 734	1.12%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	139.17	40 946	132.42	39 726	0.93%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	81.35	477 724	72.05	432 277	10.10%	

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										227 798	5.33%	3.23%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 268	1 268	0.03%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			1 482	1 482	0.03%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			215 317	215 317	5.03%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			78	78	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			4 894	4 894	0.11%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			270	270	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			4 490	4 490	0.10%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.02%
VARAD KOKKU										4 279 852	100.05%	100.04%
Fondi kohustused										- 1 987	- 0.05%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										4 277 864	100.00%	100.00%

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

† Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud