

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.08.2021

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
<b>1. Väärtpaberid</b>					<b>4 245 617</b>		<b>4 325 835</b>	<b>96.27%</b>	<b>94.72%</b>
<b>Aktsiad</b>					<b>1 607 670</b>		<b>1 588 164</b>	<b>35.34%</b>	<b>34.91%</b>
EDP Renovaveis <sup>1</sup>	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	22.52	90 080	2.00%	
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR	32.30	56 533	25.11	43 943	0.98%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.60	32 200	0.72%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	17.99	43 562	14.20	35 491	0.79%	
Lion Electric <sup>1</sup>	Kanada	CA5362211040	USD	20.61	40 093	10.11	20 213	0.45%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	12.57	30 673	5.43	13 563	0.30%	
Ignitis Grupe <sup>1</sup>	Leedu	LT0000115768	EUR	20.66	77 490	24.80	93 000	2.07%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	28.80	28 800	0.64%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.35	74 209	2.20	120 775	2.69%	
NEL <sup>1</sup>	Norra	NO0010081235	NOK	2.76	54 236	1.39	27 846	0.62%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	3.26	8 910	3.27	8 926	0.20%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	36.57	108 120	42.55	127 661	2.84%	
Corticeira Amorim SGPS <sup>1</sup>	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	11.62	17 430	0.39%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	127.86	31 964	151.82	37 955	0.84%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	36.40	36 400	0.81%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	40.68	50 844	61.39	76 738	1.71%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.01	23 853	18.63	23 290	0.52%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.94	20 115	14.89	20 099	0.45%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	24.58	92 175	2.05%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	45.21	38 429	0.86%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	14.89	37 225	0.83%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	29.81	37 260	34.43	43 038	0.96%	
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.67	25 625	5.65	39 567	0.88%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	5.70	23 117	6.36	25 432	0.57%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	37.55	74 991	36.74	73 488	1.64%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	148.07	36 994	134.62	33 654	0.75%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	307.20	61 421	448.22	89 645	1.99%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	34.20	111 145	2.47%	
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	33.39	50 193	16.87	25 300	0.56%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	34.78	101 400	22.02	66 064	1.47%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	28.21	20 814	31.08	23 310	0.52%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	57.32	64 162	30.68	35 285	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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>2 637 947</b>		<b>2 737 671</b>	<b>60.92%</b>	<b>59.81%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>99 785</b>		<b>101 315</b>	<b>2.25%</b>	<b>2.37%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.13	101 315	2.25%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>2 538 162</b>		<b>2 636 356</b>	<b>58.67%</b>	<b>57.44%</b>
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	97.83	97 834	114.85	114 850	2.56%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.12	90 717	15.76	94 584	2.10%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	Blackrock Asset Management Ireland	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.82	85 249	6.76	84 475	1.88%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BK1F1R75	EUR	39.97	79 932	43.83	87 650	1.95%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.08	72 247	28.71	86 133	1.92%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	122.80	107 450	2.39%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.08.2021

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	32.81	228 329	31.20	218 388	4.86%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	35.47	267 086	36.47	282 652	6.29%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	19.17	139 673	18.62	139 682	3.11%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.74	498 695	19.71	443 574	9.87%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	54.34	330 346	72.31	451 929	10.06%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	40.07	38 888	49.74	49 738	1.11%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	139.84	40 946	136.99	41 096	0.91%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	81.74	477 724	72.36	434 156	9.66%	

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
<b>2. Hoiused</b>										<b>169 577</b>	<b>3.77%</b>	<b>5.33%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 264	1 264	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%			170 322	170 322	3.79%	
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%			- 3 930	- 3 930	- 0.09%	
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%			91	91	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>184</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										184	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>4 495 596</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 2 044	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>4 493 552</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