

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					1 672 165		1 780 542	82.98%	0.00%
Aksiad					549 548		591 897	27.59%	0.00%
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR	28.62	20 032	33.09	23 163	1.08%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.14	28 945	1.35%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	17.35	43 562	19.07	47 673	2.22%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	11.28	11 428	10.96	10 961	0.51%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.39	45 877	20.85	46 913	2.19%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	19.80	19 800	0.92%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.00	14 671	1.70	25 501	1.19%	
NEL	Norra	NO0010081235	NOK	2.43	27 442	2.77	31 808	1.48%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	33.92	41 910	34.00	42 501	1.98%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	11.60	17 400	0.81%	
Sweco AB	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.14	20 115	15.05	20 315	0.95%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	42.26	35 921	1.67%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	29.81	37 260	30.47	38 088	1.78%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	37.11	37 087	37.42	37 419	1.74%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	147.97	36 994	167.12	41 779	1.95%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	307.67	30 771	306.15	30 615	1.43%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0010268606	DKK	168.53	21 060	193.46	24 182	1.13%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	24.45	49 119	27.63	55 269	2.58%	
Trex	USA	US89531P1057	USD	71.61	14 383	68.23	13 645	0.64%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhaväärtusest	Osakaal fondi varade puhaväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						1 122 617		1 188 645	55.40%	0.00%
Kinnisvarafondid						49 906		49 906	2.33%	0.00%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	49 906	9.98	49 906	2.33%	
Aktsiafondid						1 072 711		1 138 739	53.07%	0.00%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	94.78	33 172	95.11	33 289	1.55%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	23.83	119 145	23.96	119 775	5.58%	
Amundi MSCI Global Climate Change	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR	296.18	22 213	301.10	22 583	1.05%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	100.18	20 036	100.70	20 140	0.94%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	24.55	122 649	24.74	123 706	5.77%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	33.52	202 384	34.21	205 264	9.57%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	17.45	87 790	18.99	94 939	4.42%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.39	144 012	23.01	161 095	7.51%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	46.17	139 249	50.44	151 308	7.05%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	37.59	18 814	37.85	18 927	0.88%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	119.14	18 102	134.85	20 228	0.94%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	71.98	145 145	83.74	167 484	7.81%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.12.2020

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										309 050	14.40%	0.00%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			99	99	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			29	29	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			308 498	308 498	14.38%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			21	21	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%			397	397	0.02%	
3. Muud varad										56 663	2.64%	0.00%
Muud nõuded										56 287	2.62%	
Laekumata dividendid										376	0.02%	
VARAD KOKKU										2 146 255	100.03%	0.00%
Fondi kohustused										- 588	- 0.03%	0.00%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										2 145 667	100.00%	0.00%

* 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