

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2020

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.11.2020

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.10.2020

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					3 088 432		3 497 406	98.76%	88.27%
Aktsiad					1 185 059		1 266 795	35.77%	30.93%
Siemens Gamesa Renewable Energy	Hispaania	ES0143416115	EUR	13.21	33 015	24.33	60 825	1.72%	
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	3.97	67 478	3.06	51 935	1.47%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	12.34	85 980	12.63	88 383	2.50%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.50	112 500	19.90	99 500	2.81%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	12.81	22 422	13.50	23 625	0.67%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	0.72	54 754	0.63	47 593	1.34%	
TOMRA Systems ASA	Norra	NO0005668905	NOK	30.10	30 475	34.68	34 676	0.98%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	32.67	68 538	29.97	59 942	1.69%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	9.60	28 795	9.86	29 580	0.84%	
Sweco AB	Rootsi	SE0000489098	SEK	45.17	89 911	43.26	86 522	2.44%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	38.94	77 886	41.92	83 840	2.37%	
Neste	Soome	FI0009013296	EUR	26.96	26 963	44.68	44 680	1.26%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	25.09	87 801	24.26	84 910	2.40%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	37.71	65 428	34.10	59 675	1.69%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	94.34	18 835	136.24	27 247	0.77%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	290.92	101 799	335.46	117 409	3.32%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0010268606	DKK	122.83	98 286	146.51	117 208	3.31%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	10.65	84 866	11.97	95 743	2.70%	
Trex	USA	US89531P1057	USD	32.78	29 327	59.45	53 501	1.51%	

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
Fondiosakud						1 903 373		2 230 611	62.99%	57.34%
Kinnisvarafondid						100 000		100 000	2.82%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	10.00	100 000	10.00	100 000	2.82%	
Aktsiafondid						1 803 373		2 130 611	60.17%	57.34%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	71.14	78 252	83.49	91 839	2.59%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	20.97	377 390	20.67	372 096	10.51%	
Amundi Index Equity Global Low Carbon UCITS ETF	Amundi Asset Management	Luksemburg	LU1602144229	EUR	233.42	58 354	269.20	67 300	1.90%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	87.05	56 582	90.66	58 929	1.66%	
iShares ESG MSCI EM ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	29.65	387 614	30.98	402 736	11.37%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	12.29	176 353	15.46	216 379	6.11%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	11.74	269 136	16.72	376 218	10.62%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X Lithium and Battery Tech	USA	US37954Y8553	USD	36.73	91 039	36.87	92 174	2.60%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	26.64	25 541	34.85	31 367	0.89%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	46.17	19 671	98.63	39 453	1.11%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	40.27	263 440	58.79	382 121	10.79%	

Krediitiasutuse 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. Hoitud										44 492	1.26%	11.75%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			81	81	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			6	6	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			43 829	43 829	1.24%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			16	16	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			517	517	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			43	43	0.00%	

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.10.2020

3. Muud varad	577	0.02%	0.01%
Laekumata dividendid	577	0.02%	
VARAD KOKKU	3 542 475	100.04%	100.03%
Fondi kohustused	- 1 262	- 0.04%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	3 541 214	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