

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.09.2021

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>4 461 622</b>		<b>4 386 700</b>	<b>97.21%</b>	<b>96.27%</b>
<b>Aktsiad</b>					<b>1 823 675</b>		<b>1 735 704</b>	<b>38.47%</b>	<b>35.34%</b>
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	21.42	85 680	1.90%	
Siemens Gamesa Renewable Energy <sup>1</sup>	Hispaania	ES0143416115	EUR	32.30	56 533	22.02	38 535	0.85%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.48	31 325	0.69%	
Ballard Power Systems <sup>1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	18.38	43 562	12.13	30 335	0.67%	
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	21.07	40 093	10.90	21 798	0.48%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	12.84	30 673	5.92	14 790	0.33%	
Ignitis Grupe <sup>1</sup>	Leedu	LT0000115768	EUR	20.66	77 490	20.35	76 313	1.69%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	28.60	28 600	0.63%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.37	74 209	2.72	149 336	3.31%	
NEL	Norra	NO0010081235	NOK	2.79	54 236	1.29	25 706	0.57%	
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	3.29	24 478	2.71	20 290	0.45%	
Yara International	Norra	NO0010208051	NOK	36.91	108 120	42.73	128 175	2.84%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	11.84	17 760	0.39%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	127.86	31 964	138.58	34 645	0.77%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	32.85	32 850	0.73%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	40.68	50 844	58.24	72 800	1.61%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.00	23 853	17.90	22 373	0.50%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.94	20 115	13.59	18 348	0.41%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	23.23	87 113	1.93%	
Huhtamaki <sup>1</sup>	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	39.00	33 150	0.73%	
Spinnova <sup>1</sup>	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	12.07	30 175	0.67%	
UPM-Kymmene <sup>1</sup>	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	30.71	122 840	2.72%	
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.66	25 625	5.01	35 044	0.78%	
Renewi <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.15	43 422	7.04	49 295	1.09%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	37.44	74 991	35.99	71 985	1.60%	
Orsted <sup>1</sup>	Taani	DK0060094928	DKK	126.02	126 000	114.15	114 147	2.53%	
Rockwool International <sup>1</sup>	Taani	DK0010219153	DKK	307.20	61 421	370.36	74 072	1.64%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	34.63	112 544	2.49%	
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	34.13	50 193	21.92	32 878	0.73%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	35.55	101 400	22.06	66 172	1.47%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	28.83	20 814	30.81	23 111	0.51%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	58.58	64 162	29.15	33 520	0.74%	

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>2 650 996</b>	<b>58.75%</b>	<b>60.92%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>99 785</b>		<b>101 315</b>	<b>2.25%</b>	<b>2.25%</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>2 549 681</b>	<b>56.50%</b>	<b>58.67%</b>
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	24.46	97 834	28.25	113 000	2.50%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.12	90 717	15.81	94 836	2.10%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.82	85 249	6.69	83 625	1.85%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BK1F1R75	EUR	39.97	79 932	43.68	87 350	1.94%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.08	72 247	27.63	82 896	1.84%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	120.28	105 245	2.33%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 30.09.2021

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	33.53	228 329	29.54	206 754	4.58%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	36.25	267 086	35.79	277 364	6.15%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	19.59	139 673	18.05	135 374	3.00%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.24	498 695	18.70	420 697	9.32%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	55.54	330 346	70.78	442 396	9.80%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	40.95	38 888	47.26	47 258	1.05%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	142.92	40 946	128.67	38 602	0.86%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	83.54	477 724	69.05	414 284	9.18%	

  

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. Hoised</b>										<b>126 726</b>	<b>2.81%</b>	<b>3.77%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 261	1 261	0.03%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			24	24	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			119 868	119 868	2.66%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			51	51	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			5 036	5 036	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%			215	215	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>990</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										990	0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>4 514 416</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 2 041	- 0.05%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>4 512 375</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 varem eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud