

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.12.2021

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>5 638 101</b>		<b>5 755 776</b>	<b>96.38%</b>	<b>95.44%</b>
<b>Aktsiad</b>					<b>2 202 244</b>		<b>2 215 770</b>	<b>37.10%</b>	<b>36.14%</b>
Hepsor <sup>1</sup>	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	13.50	46 278	0.77%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	21.90	87 600	1.47%	
Talgo <sup>1</sup>	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	5.43	38 010	0.64%	
Accell Group	Holland	NL0009767532	EUR	45.88	27 527	48.00	28 800	0.48%	
Ballard Power Systems <sup>1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	18.79	43 562	11.09	27 724	0.46%	
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	16.53	62 584	8.78	35 105	0.59%	
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	13.13	30 673	4.27	10 683	0.18%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	21.00	147 000	2.46%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	27.60	27 600	0.46%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.78	136 304	2.76	215 586	3.61%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	3.35	24 478	2.35	17 615	0.29%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	11.28	16 920	0.28%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	138.92	69 461	153.32	76 660	1.28%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	31.22	31 220	0.52%	
Cie de Saint-Gobain <sup>1</sup>	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	61.87	123 740	2.07%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	20.14	50 436	22.36	55 901	0.94%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.82	20 115	16.60	22 416	0.38%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	22.49	84 338	1.41%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	38.89	33 057	0.55%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.61	29 965	0.50%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	13.43	33 575	0.56%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	33.46	133 840	2.24%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	28 934	12.36	30 900	0.52%	
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.75	25 625	4.69	32 822	0.55%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.69	65 843	9.01	90 089	1.51%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	39.25	74 991	38.66	77 321	1.29%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	126.02	126 000	112.31	112 312	1.88%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	307.19	61 421	384.59	76 919	1.29%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	26.89	87 408	1.46%	
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	27.15	131 626	33.60	167 976	2.81%	
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	30.48	205 930	24.92	174 475	2.92%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	29.47	20 814	35.63	26 726	0.45%	
TPI Composites <sup>1</sup>	USA	US87266J1043	USD	59.89	64 162	13.21	15 190	0.25%	

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>3 435 857</b>		<b>3 540 007</b>	<b>59.28%</b>	<b>59.30%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>99 785</b>		<b>107 234</b>	<b>1.80%</b>	<b>1.94%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.72	107 234	1.80%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>3 336 073</b>		<b>3 432 773</b>	<b>57.48%</b>	<b>57.36%</b>
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	24.46	97 834	30.25	121 000	2.03%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Irirmaa	IE00BFQM2296	EUR	16.05	401 186	16.39	409 850	6.86%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irirmaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.82	85 249	7.34	91 788	1.54%	
L and G Hydrogen Economy UCITS EIF	Legal and General	Irirmaa	IE00BMYDM794	EUR	7.83	58 760	6.93	51 953	0.87%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Irirmaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.80	256 781	44.07	264 420	4.43%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.12.2021

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
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.08	72 247	30.17	90 498	1.52%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	135.70	118 738	1.99%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.45	373 152	32.59	374 770	6.28%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	37.06	267 086	35.10	271 996	4.55%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	20.03	139 673	17.87	134 028	2.24%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	87.82	107 010	90.65	113 312	1.90%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.76	498 695	18.69	420 559	7.04%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	56.78	330 346	74.55	465 963	7.80%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	41.87	38 888	53.72	53 717	0.90%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	146.11	40 946	141.43	42 429	0.71%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	85.41	477 724	67.96	407 752	6.83%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>168 561</b>	<b>2.82%</b>	<b>4.60%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 322	1 322	0.02%	
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%			166 836	166 836	2.79%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			85	85	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			14	14	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			43	43	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			237	237	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>49 977</b>	<b>0.84%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										45 603	0.76%	
Laekumata dividendid										4 374	0.07%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>5 974 314</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 2 604	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>5 971 710</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

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