

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.01.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid					5 866 869		5 488 584	97.08%	96.38%	
Aktsiad					2 225 146		1 949 877	34.49%	37.10%	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	13.15	45 078	0.80%		
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	18.62	74 480	1.32%		
Talga ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.70	32 900	0.58%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	19.08	43 562	9.32	23 306	0.41%		
Lion Electric ¹	Kanada	CA5362211040	USD	16.78	62 584	7.86	31 445	0.56%		
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.33	30 673	4.23	10 577	0.19%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	20.60	144 200	2.55%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	26.00	26 000	0.46%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.78	136 304	1.95	152 390	2.70%		
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.92	43 185	1.98	29 675	0.52%		
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	10.20	15 300	0.27%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	138.92	69 461	151.38	75 690	1.34%		
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	28.65	28 650	0.51%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	59.65	119 300	2.11%		
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.68	50 436	18.78	46 954	0.83%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	24.87	31 721	23.10	28 875	0.51%		
Sweco ¹	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.48	20 115	12.42	16 770	0.30%		
Siemens Energy ¹	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	19.76	74 100	1.31%		
Huhtamaki ¹	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	34.79	29 572	0.52%		
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.55	29 588	0.52%		
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	10.88	27 200	0.48%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	32.15	128 600	2.27%		
Warsila ¹	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	28 934	10.86	27 150	0.48%		
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.79	25 625	3.25	22 763	0.40%		
Renewi ¹	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.76	65 843	7.99	79 853	1.41%		
Stadler Rail ¹	Šveits	CH0002178181	CHF	38.97	74 991	42.23	84 468	1.49%		
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	125.92	126 000	93.93	93 928	1.66%		
Rockwool International ¹	Taani	DK0010219153	DKK	306.96	61 421	339.16	67 832	1.20%		
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	36.90	119 980	23.78	77 277	1.37%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	27.57	131 626	26.34	131 723	2.33%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	30.95	205 930	19.60	137 227	2.43%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	29.92	20 814	32.75	24 565	0.43%		
TPI Composites ¹	USA	US87266J1043	USD	60.80	64 162	10.82	12 442	0.22%		
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
Fondiosakud					3 641 723		3 538 707	62.59%	59.28%	
Kinnisvarafondid					99 785		107 801	1.91%	1.80%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.78	107 801	1.91%	
Aktsiafondid					3 541 939		3 430 906	60.68%	57.48%	
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	24.46	97 834	28.62	114 480	2.02%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Irimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.05	401 186	15.83	395 700	7.00%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irifirma	IE00BGL86Z12	EUR	6.82	85 249	6.86	85 763	1.52%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹	Legal and General	Irifirma	IE00BMYDM794	EUR	7.83	58 760	6.02	45 158	0.80%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Irifirma	IE00BKLF1R75	EUR	42.80	256 781	39.77	238 590	4.22%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.01.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fonditallitseja	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	28.81	86 430	1.53%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	124.26	108 728	1.92%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.96	373 152	33.53	385 636	6.82%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	37.62	267 086	35.77	277 183	4.90%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	20.34	139 673	16.83	126 255	2.23%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust	USA	US33737A1088	USD	89.15	107 010	82.80	103 498	1.83%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	24.12	498 695	16.81	378 160	6.69%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	46.49	205 866	46.72	210 237	3.72%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	57.65	330 346	70.16	438 497	7.76%	
Invesco Water Resources ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	42.50	38 888	47.48	47 481	0.84%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	148.34	40 946	123.15	36 944	0.65%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	86.71	477 724	58.69	352 169	6.23%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										167 190	2.96%	2.82%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 312	1 312	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%			165 703	165 703	2.93%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			86	86	0.00%	
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%			11	11	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			36	36	0.00%	
3. Muud varad										697	0.01%	0.84%
Muud nõuded										697	0.01%	
VARAD KOKKU										5 656 472	100.05%	100.04%
Fondi kohustused										- 2 701	- 0.05%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										5 653 770	100.00%	100.00%

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

¹ Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud