

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.03.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>					<b>6 125 907</b>		<b>5 924 185</b>	<b>95.24%</b>	<b>98.85%</b>
<b>Aktsiad</b>					<b>2 361 911</b>		<b>2 133 374</b>	<b>34.30%</b>	<b>34.60%</b>
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	11.85	40 622	0.65%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	23.34	93 360	1.50%	
Talga <sup>1</sup>	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	3.90	27 300	0.44%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	19.18	43 562	10.49	26 214	0.42%	
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	16.86	62 584	7.57	30 268	0.49%	
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	13.40	30 673	5.95	14 864	0.24%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	18.90	132 300	2.13%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	25.20	25 200	0.41%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.83	136 304	2.36	183 844	2.96%	
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	3.01	43 185	2.38	35 712	0.57%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	10.06	15 090	0.24%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	138.92	69 461	158.92	79 460	1.28%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	21.27	21 270	0.34%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	54.27	108 540	1.74%	
Epiroc <sup>1</sup>	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.97	50 436	19.56	48 902	0.79%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.24	31 721	19.44	24 306	0.39%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.69	20 115	13.25	17 892	0.29%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	20.72	77 700	1.25%	
Huhtamäki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	31.58	26 843	0.43%	
Lamor Corp <sup>1</sup>	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.77	30 979	0.50%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	8.68	21 700	0.35%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	29.66	118 640	1.91%	
Wartsila <sup>1</sup>	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	28 934	8.31	20 765	0.33%	
ITM Power	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.72	25 625	4.19	29 359	0.47%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.96	104 163	7.81	117 206	1.88%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	39.49	74 991	34.93	69 855	1.12%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.99	126 000	114.17	114 172	1.84%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	330.41	115 617	300.08	105 030	1.69%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.92	119 980	26.86	87 281	1.40%	
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	27.70	131 626	22.88	114 404	1.84%	
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	29.11	250 180	25.77	231 952	3.73%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	30.07	20 814	37.04	27 781	0.45%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	61.11	64 162	12.67	14 565	0.23%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>					<b>3 763 996</b>		<b>3 790 811</b>	<b>60.94%</b>	<b>64.25%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>99 785</b>		<b>107 801</b>	<b>1.73%</b>	<b>1.85%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.78	107 801	1.73%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>3 664 212</b>		<b>3 683 010</b>	<b>59.21%</b>	<b>62.40%</b>
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iririmaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.05	401 186	15.87	396 700	6.38%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iririmaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.82	85 249	6.46	80 775	1.30%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iririmaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	6.34	253 760	4.08%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iririmaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	11.25	56 270	0.90%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iririmaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.80	256 781	41.44	248 610	4.00%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.03.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.13	373 152	41.00	471 458	7.58%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	37.81	267 086	33.09	256 425	4.12%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	20.44	139 673	17.79	133 434	2.15%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	89.60	107 010	84.73	105 914	1.70%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	24.24	498 695	19.39	436 177	7.01%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	46.02	339 646	42.03	315 242	5.07%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	57.93	330 346	69.35	433 407	6.97%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	42.72	38 888	47.76	47 761	0.77%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	149.07	40 946	130.74	39 223	0.63%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	87.14	477 724	67.98	407 855	6.56%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>293 945</b>	<b>4.73%</b>	<b>1.19%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 330	1 330	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			15	15	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			292 032	292 032	4.69%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			309	309	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			17	17	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			12	12	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			230	230	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>4 702</b>	<b>0.08%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										4 702	0.08%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>6 222 833</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 2 753	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>6 220 080</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 võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud