

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.06.2022

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					6 241 836		5 532 905	93.42%	96.77%
Aktsiad					2 063 185		1 651 726	27.89%	30.24%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	10.14	34 760	0.59%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	22.52	90 080	1.52%	
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	3.21	22 874	0.39%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	20.49	43 562	6.07	15 163	0.26%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	14.32	30 673	4.48	11 192	0.19%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	17.98	125 860	2.13%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	23.00	23 000	0.39%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.72	136 304	1.60	125 036	2.11%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.82	43 185	2.20	33 048	0.56%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	10.56	15 840	0.27%	
Air Liquide ¹	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	126.29	69 461	128.12	70 466	1.19%	
Cie de Saint-Gobain ¹	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	40.95	81 890	1.38%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.24	50 436	14.72	36 801	0.62%	
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	24.31	31 721	15.46	19 321	0.33%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.55	29 559	0.50%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	6.80	17 000	0.29%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	29.01	116 040	1.96%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.67	25 625	2.01	14 095	0.24%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.03	142 119	8.42	168 492	2.84%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.97	126 000	99.73	99 728	1.68%	
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	296.67	177 970	214.74	128 845	2.18%	
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	36.92	119 980	20.15	65 488	1.11%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	29.61	131 626	16.52	82 603	1.39%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	31.11	250 180	15.95	143 574	2.42%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	34.92	75 095	35.99	80 971	1.37%	

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						4 178 652		3 881 179	65.53%	66.53%
Kinnisvarafondid						99 785		108 328	1.83%	1.76%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.83	108 328	1.83%	
Aktsiafondid						4 078 867		3 772 851	63.70%	64.76%
L and G Battery Value-Chain UCITS ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.05	401 186	13.83	345 650	5.84%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	5.74	143 475	2.42%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	5.17	206 680	3.49%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	9.88	49 395	0.83%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.80	256 781	37.12	222 720	3.76%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	38.17	520 067	29.25	438 721	7.41%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	41.43	141 083	31.11	124 425	2.10%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	21.84	139 673	16.58	124 338	2.10%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust	USA	US33737A1088	USD	95.75	107 010	74.66	93 326	1.58%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	25.90	498 695	18.34	412 655	6.97%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	48.27	543 911	47.40	568 749	9.60%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	63.96	480 699	69.91	594 272	10.03%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	159.32	40 946	120.21	36 064	0.61%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	93.13	477 724	68.73	412 381	6.96%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeeingute aruanne seisuga 30.06.2022

Krediitiasutuse 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
2. Hoised										382 498	6.46%	3.27%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			7	7	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			344 238	344 238	5.81%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			37	37	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%			18 674	18 674	0.32%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			19 525	19 525	0.33%	
3. Muud varad										10 016	0.17%	0.01%
Laekumata dividendid										10 016	0.17%	
VARAD KOKKU										5 925 418	100.05%	100.04%
Fondi kohustused										- 2 727	- 0.05%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										5 922 691	100.00%	100.00%

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

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid