

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.01.2023

Emitent/väärtpaperi nimetus	Emitendi riik	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	
<b>1. Väärtpaberid</b>					<b>7 913 312</b>		<b>7 425 877</b>	<b>94.77%</b>	<b>90.00%</b>	
<b>Aktsiad</b>					<b>2 860 633</b>		<b>2 454 400</b>	<b>31.32%</b>	<b>27.81%</b>	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	9.02	30 921	0.39%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.59	117 553	19.95	119 670	1.53%		
Talga <sup>1</sup>	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	3.73	26 585	0.34%		
Ballard Power Systems <sup>1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	19.65	43 562	6.03	15 070	0.19%		
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA50202P1053	USD	6.08	98 140	5.02	75 325	0.96%		
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	13.73	30 673	3.75	9 370	0.12%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	19.44	136 080	1.74%		
Madara Cosmetics <sup>1</sup>	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	18.20	18 200	0.23%		
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.41	224 243	1.35	201 796	2.58%		
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.68	43 185	1.82	27 227	0.35%		
Air Liquide <sup>1</sup>	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	126.29	69 461	146.06	80 333	1.03%		
Cie de Saint-Gobain <sup>1</sup>	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	52.55	105 100	1.34%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.19	50 436	17.88	44 700	0.57%		
Sandvik <sup>1</sup>	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.99	31 721	18.98	23 727	0.30%		
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.40	28 613	0.37%		
Spinnova <sup>1</sup>	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	6.80	34 000	0.43%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	33.25	166 250	2.12%		
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.58	25 625	1.15	8 051	0.10%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.87	176 928	7.44	185 925	2.37%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.98	126 000	81.33	81 330	1.04%		
Rockwool <sup>1</sup>	Taani	DK0010219153	DKK	270.05	229 506	262.14	222 818	2.84%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.92	119 980	26.72	86 847	1.11%		
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	15.01	218 582	10.79	161 867	2.07%		
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	23.37	359 316	15.71	251 380	3.21%		
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	28.39	195 133	24.26	157 685	2.01%		
Rayonier <sup>1</sup>	USA	US7549071030	USD	33.48	75 095	33.59	75 582	0.96%		
Tesla <sup>1</sup>	USA	US88160R1014	USD	110.84	56 377	159.90	79 950	1.02%		
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
<b>Fondiosakud</b>					<b>5 052 679</b>		<b>4 971 476</b>	<b>63.45%</b>	<b>62.19%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>					<b>99 785</b>		<b>119 266</b>	<b>1.52%</b>	<b>1.71%</b>	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	11.93	119 266	1.52%	
<b>Aktsiafondid</b>					<b>4 952 895</b>		<b>4 852 210</b>	<b>61.93%</b>	<b>60.47%</b>	
L and G Battery Value-Chain UCITS <sup>1</sup>	Legal and General	Iririmaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.93	589 244	16.60	614 274	7.84%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iririmaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.37	159 275	2.03%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF <sup>1</sup>	Legal and General	Iririmaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	5.18	207 160	2.64%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iririmaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	11.14	55 680	0.71%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS <sup>1</sup>	WisdomTree Investments	Iririmaa	IE00BKL1R75	EUR	42.40	339 215	38.24	305 920	3.90%	
Global X Copper Miners ETF <sup>1</sup>	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.62	757 581	38.12	876 645	11.19%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	91.81	107 010	87.96	109 953	1.40%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.28	705 235	19.15	622 219	7.94%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	44.03	652 704	36.51	547 632	6.99%	
Global X Lithium and Battery Tech <sup>1</sup>	Global X	USA	US37954Y8553	USD	61.01	577 246	65.28	652 820	8.33%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	48.88	48 606	51.67	51 666	0.66%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	152.76	40 946	112.08	33 623	0.43%	
Invesco Solar ETF <sup>1</sup>	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	86.52	664 014	74.59	615 342	7.85%	

## LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

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
<b>2. Hoiused</b>										<b>412 853</b>	<b>5.27%</b>	<b>8.63%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				393 851	393 851	5.03%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP				94	94	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				18 867	18 867	0.24%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				31	31	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>1.41%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>7 838 730</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 3 403	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>7 835 327</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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid