

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

28.02.2023

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi 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	
1. Väärtpaberid					8 027 066		7 321 658	95.30%	94.77%	
Aksiad					2 860 633		2 399 973	31.24%	31.32%	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	9.00	30 852	0.40%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.59	117 553	19.41	116 460	1.52%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	3.60	25 693	0.33%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	20.05	43 562	5.36	13 396	0.17%		
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	6.20	98 140	5.71	85 601	1.11%		
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	14.00	30 673	4.00	10 006	0.13%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	20.10	140 700	1.83%		
Madara Cosmetics ¹	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	15.90	15 900	0.21%		
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.40	224 243	1.43	214 446	2.79%		
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.66	43 185	1.64	24 569	0.32%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	126.29	69 461	150.56	82 808	1.08%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	56.33	112 660	1.47%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.64	50 436	18.19	45 473	0.59%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.55	31 721	19.48	24 350	0.32%		
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.50	29 250	0.38%		
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	6.13	30 625	0.40%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	34.31	171 550	2.23%		
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.59	25 625	1.12	7 856	0.10%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.90	176 928	7.86	196 406	2.56%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.88	126 000	82.64	82 640	1.08%		
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	269.85	229 506	215.27	182 976	2.38%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.89	119 980	26.95	87 577	1.14%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	15.32	218 582	8.60	128 967	1.68%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	23.84	359 316	14.00	224 051	2.92%		
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	28.96	195 133	22.64	147 151	1.92%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	34.16	75 095	31.62	71 151	0.93%		
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	113.07	56 377	193.72	96 859	1.26%		
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
Fondiosakud						5 166 433		4 921 685	64.06%	63.45%
Kinnisvarafondid						99 785		119 266	1.55%	1.52%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	11.93	119 266	1.55%	
Aktsiafondid						5 066 649		4 802 419	62.51%	61.93%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.93	589 244	16.69	617 530	8.04%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.58	164 500	2.14%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	5.03	201 040	2.62%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	11.03	55 130	0.72%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFI1R75	EUR	42.40	339 215	37.10	296 760	3.86%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.30	757 581	35.66	820 237	10.68%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	93.66	107 010	88.91	111 133	1.45%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.75	705 235	18.08	587 626	7.65%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	43.77	766 458	38.19	687 353	8.95%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	62.24	577 246	60.04	600 433	7.82%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	49.87	48 606	50.63	50 626	0.66%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	155.84	40 946	109.61	32 884	0.43%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	88.27	664 014	69.96	577 166	7.51%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

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
2. Hoiused										364 202	4.74%	5.27%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				344 757	344 757	4.49%	
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				19 327	19 327	0.25%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				13	13	0.00%	
VARAD KOKKU										7 685 859	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 3 193	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										7 682 666	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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