

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.03.2023

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>					<b>8 138 161</b>		<b>7 202 550</b>	<b>94.72%</b>	<b>95.30%</b>
<b>Aktsiad</b>					<b>2 971 727</b>		<b>2 335 591</b>	<b>30.72%</b>	<b>31.24%</b>
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	8.98	30 783	0.40%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	26.48	67 832	26.92	67 298	0.89%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.59	117 553	21.09	126 540	1.66%	
Talgo <sup>1</sup>	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	3.13	22 303	0.29%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	19.57	43 562	5.12	12 805	0.17%	
Li-Cycle Holdings Corp	Kanada	CA50202P1053	USD	6.05	98 140	5.18	77 655	1.02%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.67	30 673	3.68	9 195	0.12%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	20.30	142 100	1.87%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	17.05	17 050	0.22%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.35	224 243	1.30	194 510	2.56%	
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.56	43 185	1.17	17 562	0.23%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	126.29	69 461	154.20	84 810	1.12%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	52.32	104 640	1.38%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.30	50 436	18.24	45 610	0.60%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.13	31 721	19.48	24 356	0.32%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.25	27 625	0.36%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	5.82	29 100	0.38%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.98	23 960	0.32%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	30.95	154 750	2.04%	
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.58	25 625	0.97	6 763	0.09%	
Renewi <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.88	176 928	6.90	172 600	2.27%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	72.31	18 480	74.74	18 685	0.25%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.81	126 000	78.32	78 324	1.03%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.70	229 506	225.62	191 774	2.52%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.87	119 980	26.72	86 830	1.14%	
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	14.96	218 582	7.39	110 897	1.46%	
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	23.28	359 316	10.78	172 432	2.27%	
Sunrun <sup>1</sup>	USA	US86771W1053	USD	28.28	195 133	18.53	120 437	1.58%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	33.35	75 095	30.58	68 814	0.91%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	110.41	56 377	190.77	95 384	1.25%	

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>5 166 433</b>		<b>4 866 959</b>	<b>64.01%</b>	<b>64.06%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>					<b>99 785</b>		<b>119 266</b>	<b>1.57%</b>	<b>1.55%</b>	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	11.93	119 266	1.57%	
<b>Aktsiafondid</b>					<b>5 066 649</b>		<b>4 747 693</b>	<b>62.44%</b>	<b>62.51%</b>	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.93	589 244	16.53	611 536	8.04%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.65	166 325	2.19%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.78	191 320	2.52%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	11.03	55 170	0.73%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKL1R755	EUR	42.40	339 215	36.27	290 160	3.82%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.49	757 581	35.60	818 694	10.77%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	91.46	107 010	89.80	112 253	1.48%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.19	705 235	18.19	591 126	7.77%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	42.74	766 458	36.46	656 276	8.63%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	60.77	577 246	58.44	584 368	7.69%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	48.70	48 606	48.03	48 028	0.63%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	152.17	40 946	111.73	33 520	0.44%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	86.19	664 014	71.38	588 917	7.75%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeeeringute aruanne seisuga 31.03.2023

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
<b>2. Hoised</b>										<b>401 501</b>	<b>5.28%</b>	<b>4.74%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				305	305	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				1 328	1 328	0.02%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				380 273	380 273	5.00%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				94	94	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				10	10	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				18 980	18 980	0.25%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				505	505	0.01%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>3 014</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										3 014	0.04%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>7 607 064</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 3 407	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>7 603 657</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arutamisel kasutatakse FIFO meetodit

<sup>1</sup> Investeeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

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