

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.04.2023

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>6 830 544</b>	<b>92.56%</b>	<b>94.72%</b>
<b>Aktsiad</b>					<b>2 971 727</b>		<b>2 170 173</b>	<b>29.41%</b>	<b>30.72%</b>
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	8.70	29 824	0.40%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	26.23	67 832	27.38	68 446	0.93%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.59	117 553	20.16	120 960	1.64%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	3.15	22 482	0.30%	
Ballard Power Systems <sup>1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	19.39	43 562	4.03	10 063	0.14%	
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA50202P1053	USD	6.00	98 140	4.33	64 885	0.88%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.54	30 673	3.61	9 016	0.12%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	20.75	145 250	1.97%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	17.55	17 550	0.24%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.30	224 243	0.92	138 538	1.88%	
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.48	43 185	1.02	15 240	0.21%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	126.29	69 461	163.18	89 749	1.22%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	52.42	104 840	1.42%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.19	50 436	18.06	45 148	0.61%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.98	31 721	18.37	22 960	0.31%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.19	27 235	0.37%	
Spinova <sup>1</sup>	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	4.58	22 900	0.31%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.50	23 000	0.31%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	28.90	144 500	1.96%	
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.58	25 625	0.89	6 215	0.08%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.87	176 928	6.81	170 358	2.31%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	73.25	18 480	74.09	18 523	0.25%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.72	126 000	81.38	81 381	1.10%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.51	229 506	219.02	186 163	2.52%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.84	119 980	25.02	81 300	1.10%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	14.81	218 582	7.23	108 460	1.47%	
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	23.05	359 316	8.22	131 573	1.78%	
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	28.01	195 133	19.16	124 542	1.69%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	33.03	75 095	28.56	64 256	0.87%	
Tesla <sup>1</sup>	USA	US88160R1014	USD	109.35	56 377	149.63	74 816	1.01%	

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>4 660 371</b>	<b>63.15%</b>	<b>64.01%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>99 785</b>		<b>119 927</b>	<b>1.63%</b>	<b>1.57%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	11.99	119 927	1.63%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>5 066 649</b>		<b>4 540 444</b>	<b>61.52%</b>	<b>62.44%</b>
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.93	589 244	15.93	589 336	7.99%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.10	152 600	2.07%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.52	180 740	2.45%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	10.47	52 360	0.71%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.40	339 215	34.27	274 120	3.71%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.17	757 581	35.96	827 129	11.21%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	90.57	107 010	88.12	110 156	1.49%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.97	705 235	17.04	553 752	7.50%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	42.33	766 458	35.47	638 466	8.65%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeeingute aruanne seisuga 30.04.2023

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 Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	60.19	577 246	54.85	548 493	7.43%	
First Trust NASDAQ Clean Edge <sup>1</sup>	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	48.23	48 606	40.94	40 943	0.55%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	150.70	40 946	104.96	31 489	0.43%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	85.36	664 014	65.56	540 859	7.33%	

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>552 208</b>	<b>7.48%</b>	<b>5.28%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				309	309	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				4 241	4 241	0.06%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				528 091	528 091	7.16%	
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				4	4	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				18 861	18 861	0.26%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				597	597	0.01%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>468</b>	<b>0.01%</b>	<b>0.04%</b>
Laekumata dividendid										468	0.01%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>7 383 219</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 3 298	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>7 379 921</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