

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.06.2023

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	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								8 373 249	7 067 018	90.55%	93.81%	
Võlainstrumendid										0.00%	2.64%	

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
Aktsiad					3 011 466		2 257 944	28.93%	29.12%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	8.34	28 590	0.37%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	28.48	115 020	29.36	117 430	1.50%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	18.30	111 234	1.43%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	3.35	23 909	0.31%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	19.59	43 562	4.01	10 031	0.13%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	6.06	98 140	5.11	76 615	0.98%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.69	30 673	3.43	8 582	0.11%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.76	207 592	20.15	201 500	2.58%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	17.00	17 000	0.22%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.31	224 243	1.20	179 938	2.31%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.50	43 185	1.11	16 687	0.21%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	55.73	111 460	1.43%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.49	50 436	17.27	43 179	0.55%	
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.10	31 721	17.81	22 257	0.29%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	3.94	25 610	0.33%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	4.91	24 525	0.31%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	10.63	21 250	0.27%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	27.27	136 350	1.75%	
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.67	25 625	0.84	5 895	0.08%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.05	176 928	6.00	150 009	1.92%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	73.63	18 480	73.97	18 492	0.24%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.83	126 000	86.58	86 581	1.11%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.74	229 506	236.73	201 218	2.58%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.88	119 980	24.37	79 188	1.01%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	14.97	218 582	6.34	95 113	1.22%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	23.30	359 316	9.56	152 991	1.96%	
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	28.30	195 133	16.44	106 838	1.37%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	33.38	75 095	28.90	65 019	0.83%	
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	110.50	56 377	240.91	120 454	1.54%	

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								5 161 783	4 809 074	61.62%	62.05%
Kinnisvarafondid								99 785	119 927	1.54%	1.61%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	11.99	119 927	1.54%		

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

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
Aktsiafondid						5 061 999		4 689 147	60.08%	60.44%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.93	589 244	18.15	671 698	8.61%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	7.01	175 125	2.24%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.70	187 940	2.41%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	10.61	53 070	0.68%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.40	339 215	35.84	286 720	3.67%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.52	757 581	34.65	796 935	10.21%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.21	705 235	16.93	550 341	7.05%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	42.77	766 458	34.90	628 161	8.05%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	60.82	577 246	59.84	598 380	7.67%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	43.63	150 966	47.08	164 789	2.11%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	152.29	40 946	112.44	33 732	0.43%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	86.26	664 014	65.73	542 256	6.95%	
2. Hoised								704 428	9.03%	6.24%
Arvelduskontod										
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF		311	311	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK		4 245	4 245	0.05%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR		670 617	670 617	8.59%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP		96	96	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD		3	3	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		18 892	18 892	0.24%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD		10 260	10 260	0.13%	
3. Muud varad								36 932	0.47%	0.00%
Muud nõuded								2 342	0.03%	
Laekumata dividendid								34 590	0.44%	
VARAD KOKKU								7 808 378	100.04%	100.05%
Fondi kohustused								- 3 401	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS								7 804 977	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