

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2023

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					8 786 864		6 315 846	97.06%	95.20%
Aktsiad					3 299 392		2 082 363	32.00%	32.12%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	7.68	26 327	0.40%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	29.19	115 020	28.58	114 301	1.76%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	15.19	92 355	1.42%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.20	30 810	3.59	26 317	0.40%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	20.05	43 562	3.14	7 840	0.12%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	5.16	121 225	1.26	28 393	0.44%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	14.00	30 673	1.70	4 261	0.07%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.76	207 592	19.82	198 200	3.05%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	14.75	14 750	0.23%	
Aker Carbon Capture Vow ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.24	248 444	0.89	155 935	2.40%	
	Norra	NO0010708068	NOK	2.46	43 185	0.80	12 027	0.18%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	51.40	167 050	2.57%	
Epiroc A ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.46	50 436	15.51	38 787	0.60%	
Nibe Industrier AB ¹	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.36	63 121	5.43	54 263	0.83%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.06	31 721	16.03	20 038	0.31%	
Lamar Corp ¹	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	2.48	16 120	0.25%	
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	2.02	10 100	0.16%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.33	22 650	0.35%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	31.77	158 850	2.44%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.61	25 625	0.74	5 178	0.08%	
Renewi ¹	Suurbritannia	GB008NR4T868	GBP	6.92	176 928	6.72	167 972	2.58%	
Zehnder Group ¹	Šveits	CH0276534614	CHF	61.89	46 062	48.92	36 692	0.56%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	125.54	126 000	45.52	45 521	0.70%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.11	229 506	210.06	178 547	2.74%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.79	119 980	20.40	66 291	1.02%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	15.32	218 582	3.88	58 198	0.89%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	19.60	389 545	5.55	116 480	1.79%	
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	23.49	240 522	9.09	90 875	1.40%	
Rayonier ¹	USA	US7549071030	USD	34.16	75 095	23.77	53 480	0.82%	
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	113.07	56 377	189.13	94 566	1.45%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 487 472		4 233 483	65.06%	63.08%
Kinnisvarafondid						99 785		128 572	1.98%	1.65%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.86	128 572	1.98%	
Aktsiafondid						5 218 141		3 935 364	60.48%	61.43%
L and G Battery Value-Chain UCITS ¹	Legal and General	Iririmaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	14.26	527 472	8.11%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iririmaa	IE00BGL86212	EUR	6.53	163 263	5.96	149 025	2.29%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iririmaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	3.83	153 180	2.35%	
L and G Clean Energy UCITS ETF ¹	Legal and General	Iririmaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.00	40 000	0.61%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS ¹	WisdomTree Investments	Iririmaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.40	339 215	27.64	221 080	3.40%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.30	874 403	30.94	819 781	12.60%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.75	705 235	12.25	398 178	6.12%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	39.01	294 339	34.08	255 603	3.93%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.10.2023

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 ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	61.50	629 894	44.96	494 529	7.60%			
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	44.09	213 442	31.61	158 066	2.43%			
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	155.84	40 946	88.75	26 625	0.41%			
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	64.36	1 060 330	39.53	691 826	10.63%			
Erakapitalifondid						169 547		169 547	2.61%			
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	1.00	169 547	2.61%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intruss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										191 205	2.94%	4.85%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				12	12	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				4 235	4 235	0.07%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				131 073	131 073	2.01%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				95	95	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				344	344	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				306	306	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				55 140	55 140	0.85%	
3. Muud varad										3 188	0.05%	0.00%
Laekumata dividendid										3 188	0.05%	
VARAD KOKKU										6 510 239	100.05%	100.04%
Fondi kohustused										- 3 135	- 0.05%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 507 103	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