

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					4 680 103		5 105 158	98.18%	97.21%
Aktsiad					1 828 154		1 954 225	37.58%	38.47%
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	24.10	96 400	1.85%	
Talga	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.76	33 320	0.64%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	18.28	43 562	15.56	38 901	0.75%	
Lion Electric ¹	Kanada	CA5362211040	USD	16.08	62 584	12.24	48 948	0.94%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	12.77	30 673	6.06	15 157	0.29%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	20.90	146 300	2.81%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	28.40	28 400	0.55%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.43	74 209	3.12	171 383	3.30%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	3.44	24 478	2.36	17 693	0.34%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	12.06	18 090	0.35%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	127.86	31 964	144.24	36 060	0.69%	
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	30.78	30 780	0.59%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	40.68	50 844	59.56	74 450	1.43%	
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.45	23 853	21.51	26 882	0.52%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	15.28	20 115	13.76	18 572	0.36%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	24.82	93 075	1.79%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	37.66	32 011	0.62%	
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	15.27	38 175	0.73%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	30.52	122 080	2.35%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	28 934	12.00	29 988	0.58%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.73	25 625	5.79	40 514	0.78%	
Renewi ¹	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.66	65 843	8.39	83 915	1.61%	
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	38.21	74 991	37.89	75 770	1.46%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.97	126 000	122.06	122 061	2.35%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	307.08	61 421	395.22	79 044	1.52%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.92	119 980	37.41	121 587	2.34%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	26.41	131 626	31.76	158 824	3.05%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	35.35	101 400	32.86	98 592	1.90%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	28.67	20 814	32.06	24 043	0.46%	
TPI Composites	USA	US87266J1043	USD	58.25	64 162	28.88	33 211	0.64%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						2 851 949		3 150 933	60.60%	58.75%
Kinnisvarafondid						99 785		107 234	2.06%	2.25%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.72	107 234	2.06%	
Aktsiafondid						2 752 164		3 043 699	58.54%	56.50%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	24.46	97 834	29.27	117 080	2.25%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.82	197 709	16.37	204 675	3.94%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL8Z12	EUR	6.82	85 249	7.08	88 463	1.70%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	39.97	79 932	46.14	92 270	1.77%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.08	72 247	29.03	87 099	1.68%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	129.92	113 680	2.19%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.34	228 329	32.05	224 337	4.31%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	36.04	267 086	35.96	278 654	5.36%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.10.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	19.48	139 673	18.78	140 854	2.71%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	85.41	107 010	87.48	109 350	2.10%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.11	498 695	21.70	488 257	9.39%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	55.23	330 346	78.93	493 291	9.49%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	40.72	38 888	49.76	49 764	0.96%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	142.11	40 946	151.07	45 321	0.87%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	83.07	477 724	85.10	510 605	9.82%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										96 712	1.86%	2.81%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 287	1 287	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			24	24	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			94 969	94 969	1.83%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			84	84	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			277	277	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			71	71	0.00%	
3. Muud varad										134	0.00%	0.02%
Laekumata dividendid										134	0.00%	
VARAD KOKKU										5 202 004	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 2 233	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										5 199 771	100.00%	100.00%

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

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad välaväärtpaberid