

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.04.2022

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	
1. Väärtpaberid					5 991 524		5 603 653	94.53%	95.24%	
Aktsiad					1 908 594		1 716 512	28.96%	34.30%	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	11.44	39 216	0.66%		
Talgo RT	Hispaania	ES0605065913	EUR	0.00	0	0.08	531	0.01%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	22.64	90 560	1.53%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	3.87	27 090	0.46%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	20.20	43 562	7.87	19 687	0.33%		
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	14.11	30 673	4.26	10 650	0.18%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	18.50	129 500	2.18%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	23.10	23 100	0.39%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.82	136 304	1.99	154 910	2.61%		
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	3.00	43 185	2.09	31 407	0.53%		
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	9.86	14 790	0.25%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	138.92	69 461	165.34	82 670	1.39%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	56.33	112 660	1.90%		
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	20.05	50 436	19.58	48 952	0.83%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.34	31 721	18.28	22 855	0.39%		
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.40	28 600	0.48%		
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	8.00	20 000	0.34%		
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	33.04	132 160	2.23%		
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.75	25 625	3.95	27 647	0.47%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.02	104 163	8.22	123 349	2.08%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.93	126 000	106.55	106 551	1.80%		
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	330.25	115 617	267.96	93 785	1.58%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.90	119 980	24.57	79 845	1.35%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	29.18	131 626	17.15	85 769	1.45%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	30.66	250 180	19.94	179 488	3.03%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	31.67	20 814	40.99	30 740	0.52%		
Fondi osaku või aktsia nimetus					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					4 082 930		3 887 140	65.58%	60.94%	
Kinnisvarafondid					99 785		108 328	1.83%	1.73%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.83	108 328	1.83%	
Aktsiafondid					3 983 146		3 778 812	63.75%	59.21%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.05	401 186	15.40	385 100	6.50%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.23	155 825	2.63%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	6.05	242 040	4.08%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	10.77	53 840	0.91%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFI175	EUR	42.80	256 781	38.47	230 820	3.89%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	37.62	520 067	37.99	569 829	9.61%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	40.83	141 083	32.57	130 285	2.20%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	21.52	139 673	17.14	128 582	2.17%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	94.36	107 010	80.73	100 913	1.70%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	25.53	498 695	17.87	402 182	6.78%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	47.50	448 189	44.97	449 715	7.59%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	63.03	480 699	62.11	527 903	8.91%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	157.01	40 946	120.47	36 142	0.61%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	91.78	477 724	60.94	365 636	6.17%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 30.04.2022

Krediitiasutuse 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
2. Hoised										325 334	5.49%	4.73%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			73 503	73 503	1.24%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			2 561	2 561	0.04%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			65 328	65 328	1.10%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			311	311	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			17	17	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			18 662	18 662	0.31%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			164 951	164 951	2.78%	
3. Muud varad										1 539	0.03%	0.08%
Muud nõuded										5	0.00%	
Laekumata dividendid										1 534	0.03%	
VARAD KOKKU										5 930 526	100.05%	100.04%
Fondi kohustused										- 2 787	- 0.05%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										5 927 739	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