

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2022

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					6 241 836		5 940 314	96.77%	94.53%	
Aktsiad					2 063 185		1 856 497	30.24%	28.96%	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	10.98	37 639	0.61%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	22.84	91 360	1.49%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	3.83	26 810	0.44%		
Talgo RT	Hispaania	ES0605065913	EUR	0.00	0	0.08	531	0.01%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	19.87	43 562	6.79	16 965	0.28%		
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.88	30 673	3.88	9 699	0.16%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	18.30	128 100	2.09%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	24.50	24 500	0.40%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.76	136 304	2.12	165 362	2.69%		
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.89	43 185	2.60	39 007	0.64%		
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	10.50	15 750	0.26%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	138.92	69 461	162.84	81 420	1.33%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	55.10	110 200	1.80%		
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.65	50 436	17.98	44 954	0.73%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	24.83	31 721	19.04	23 798	0.39%		
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.64	30 160	0.49%		
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	7.50	18 750	0.31%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	32.99	131 960	2.15%		
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.70	25 625	3.46	24 230	0.39%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.08	142 119	8.05	160 915	2.62%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.97	126 000	105.41	105 412	1.72%		
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	296.66	177 970	259.36	155 617	2.54%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.92	119 980	23.80	77 351	1.26%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	28.71	131 626	18.84	94 185	1.53%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	30.16	250 180	17.25	155 251	2.53%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	33.86	75 095	38.48	86 572	1.41%		
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					4 178 652		4 083 817	66.53%	65.58%	
Kinnisvarafondid					99 785		108 328	1.76%	1.83%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.83	108 328	1.76%	
Aktsiafondid					4 078 867		3 975 489	64.76%	63.75%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.05	401 186	15.59	389 750	6.35%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.21	155 225	2.53%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	6.04	241 680	3.94%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	10.94	54 710	0.89%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.80	256 781	39.07	234 420	3.82%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	37.01	520 067	36.91	553 626	9.02%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	40.17	141 083	32.11	128 442	2.09%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	21.18	139 673	17.35	130 146	2.12%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	92.84	107 010	80.58	100 719	1.64%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	25.12	498 695	18.56	417 530	6.80%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	46.80	543 911	45.90	550 770	8.97%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	62.02	480 699	68.71	584 043	9.51%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	154.47	40 946	120.73	36 221	0.59%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	90.30	477 724	66.37	398 208	6.49%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.05.2022

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										200 642	3.27%	5.49%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			7	7	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			166 223	166 223	2.71%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			37	37	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			16	16	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			19 073	19 073	0.31%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			15 285	15 285	0.25%	
3. Muud varad										442	0.01%	0.03%
Laekumata dividendid										442	0.01%	
VARAD KOKKU										6 141 398	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 2 742	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 138 656	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 võlaväärtpaberid