

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2022

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					6 432 691		6 245 936	95.07%	93.42%	
Aktsiad					2 115 283		1 916 353	29.17%	27.89%	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	9.34	32 018	0.49%		
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	25.30	101 200	1.54%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	2.90	20 697	0.32%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	20.87	43 562	7.87	19 685	0.30%		
Li-Cycle Holdings Corp	Kanada	CA50202P1053	USD	6.47	52 098	7.05	56 403	0.86%		
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	14.58	30 673	5.73	14 317	0.22%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	18.10	126 700	1.93%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	22.20	22 200	0.34%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.80	136 304	2.17	169 378	2.58%		
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.96	43 185	2.32	34 746	0.53%		
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	10.40	15 600	0.24%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	126.29	69 461	134.12	73 766	1.12%		
Cie de Saint-Gobain ¹	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	45.33	90 650	1.38%		
Epiroc ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.88	50 436	17.20	43 008	0.65%		
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.12	31 721	17.92	22 401	0.34%		
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.70	30 553	0.47%		
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	7.48	18 688	0.28%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	30.89	123 560	1.88%		
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.75	25 625	2.54	17 752	0.27%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.18	142 119	9.04	180 736	2.75%		
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	125.89	126 000	113.60	113 598	1.73%		
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	296.49	177 970	241.41	144 845	2.20%		
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	36.89	119 980	25.46	82 754	1.26%		
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	30.16	131 626	17.90	89 478	1.36%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	31.69	250 180	20.93	188 331	2.87%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	35.57	75 095	37.02	83 288	1.27%		
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					4 317 409		4 329 583	65.90%	65.53%	
Kinnisvarafondid					99 785		108 784	1.66%	1.83%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.88	108 784	1.66%	
Aktsiafondid					4 217 624		4 220 799	64.24%	63.70%	
L and G Battery Value-Chain UCITS ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.05	401 186	15.50	387 500	5.90%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.47	161 650	2.46%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	5.82	232 760	3.54%	
L and G Clean Energy UCITS ETF ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	11.49	57 450	0.87%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFR75	EUR	42.80	256 781	39.82	238 920	3.64%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	36.05	658 824	29.90	597 960	9.10%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	42.20	141 083	31.38	125 515	1.91%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	22.25	139 673	18.11	135 835	2.07%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust	USA	US33737A1088	USD	97.53	107 010	87.61	109 507	1.67%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	26.38	498 695	21.86	491 788	7.49%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF ¹	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	49.16	543 911	43.18	518 219	7.89%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	65.15	480 699	72.95	620 038	9.44%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	162.27	40 946	134.02	40 205	0.61%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	94.86	477 724	83.91	503 452	7.66%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeeingute aruanne seisuga 31.07.2022

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reifinguagentuur*	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										326 884	4.98%	6.46%
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%			307 505	307 505	4.68%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			38	38	0.00%	
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%			19 290	19 290	0.29%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			28	28	0.00%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.17%
VARAD KOKKU										6 572 820	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 2 868	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 569 952	100.00%	100.00%

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

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