

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.11.2022

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					7 073 744		6 512 490	94.62%	94.76%
Aktsiad					2 418 942		1 852 047	26.91%	27.63%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	9.45	32 395	0.47%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	22.05	88 200	1.28%	
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	3.13	22 303	0.32%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	20.52	43 562	5.88	14 697	0.21%	
Li-Cycle Holdings Corp	Kanada	CA50202P1053	USD	6.35	98 140	6.14	92 088	1.34%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	14.33	30 673	4.35	10 866	0.16%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	19.44	136 080	1.98%	
Madara Cosmetics ¹	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	16.00	16 000	0.23%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.74	158 669	1.06	95 832	1.39%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.85	43 185	1.86	27 940	0.41%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	126.29	69 461	138.22	76 021	1.10%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	43.75	87 490	1.27%	
Epiroc A ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.88	50 436	18.28	45 704	0.66%	
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.86	31 721	17.47	21 835	0.32%	
Lamor Corp ¹	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.62	30 043	0.44%	
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	7.36	18 388	0.27%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	34.97	174 850	2.54%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.64	25 625	1.19	8 349	0.12%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.97	142 119	6.39	127 879	1.86%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	126.01	126 000	83.44	83 439	1.21%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	296.77	177 970	208.36	125 017	1.82%	
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	24.13	78 429	1.14%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	24.79	170 216	9.77	73 294	1.06%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	30.68	292 193	15.38	161 507	2.35%	
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	33.17	136 121	31.40	125 598	1.82%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	34.96	75 095	34.58	77 805	1.13%	

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
Fondiosakud						4 654 803		4 660 443	67.71%	67.13%
Kinnisvarafondid						99 785		118 787	1.73%	1.86%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	11.88	118 787	1.73%	
Aktsiafondid						4 555 018		4 541 656	65.98%	65.27%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	16.09	482 704	16.65	499 500	7.26%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.24	155 975	2.27%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.98	199 280	2.90%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	11.34	56 700	0.82%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFI1R75	EUR	42.40	339 215	37.57	300 560	4.37%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	35.11	706 159	34.88	749 889	10.89%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust	USA	US33737A1088	USD	95.86	107 010	89.89	112 363	1.63%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	25.24	611 799	20.39	560 813	8.15%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	47.54	582 954	43.64	567 309	8.24%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	64.04	549 123	66.93	635 866	9.24%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	159.49	40 946	118.90	35 671	0.52%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	90.33	664 014	80.94	667 728	9.70%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeeingute aruanne seisuga 30.11.2022

Krediidiasutuse 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. Hoiused										373 370	5.42%	5.28%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK				7	7	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				353 729	353 729	5.14%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP				37	37	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				19 580	19 580	0.28%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				12	12	0.00%	
VARAD KOKKU										6 885 860	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										-2 954	-0.04%	-0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 882 906	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