

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2023

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>8 364 078</b>		<b>6 983 415</b>	<b>93.81%</b>	<b>92.56%</b>

<b>Võlainstrumentid</b>								<b>200 000</b>		<b>196 210</b>	<b>2.64%</b>	
RIX omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.00%	1.00	200 000	1.00	200 000	2.69%	
Oodatav krediitkahju (võlainstrumentid)										- 3 790	- 0.05%	

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emifendi 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
-----------------------------	---------------	-----------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

<b>Aksiad</b>								<b>3 002 295</b>		<b>2 168 078</b>	<b>29.12%</b>	<b>29.41%</b>
Hepsor		Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	8.30	28 452	0.38%			
BYD Co		Hiina	CNE100000296	HKD	27.01	67 832	28.25	70 613	0.95%			
EDP Renovaveis		Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	18.32	113 064	1.52%			
Talgo		Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	3.11	22 160	0.30%			
Ballard Power Systems		Kanada	CA0585861085	USD	19.93	43 562	3.91	9 782	0.13%			
Li-Cycle Holdings Corp		Kanada	CA50202P1053	USD	6.16	98 140	4.42	66 274	0.89%			
Vision Marine Technologies		Kanada	CAC966571167	USD	13.92	30 673	3.45	8 635	0.12%			
Ignitis Grupe		Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	20.90	146 300	1.97%			
Madara Cosmetics		Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	17.55	17 550	0.24%			
RIX PV		Läti		EUR	1.00	100 029	1.00	100 029	1.34%			
Aker Carbon Capture 1		Norra	NO0010890304	NOK	1.28	224 243	1.04	155 442	2.09%			
Vow		Norra	NO0010708068	NOK	2.43	43 185	0.91	13 720	0.18%			
Cie de Saint-Gobain		Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	51.80	103 600	1.39%			
Epiroc A		Rootsi	SE0015658109	SEK	17.76	50 436	16.34	40 850	0.55%			
Sandvik		Rootsi	SE0000667891	SEK	22.44	31 721	16.40	20 495	0.28%			
Lamor Corp		Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.15	26 975	0.36%			
Spinnova 1		Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	5.13	25 650	0.34%			
Stora Enso		Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.85	23 690	0.32%			
UPM-Kymmene		Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	28.07	140 350	1.89%			
ITM Power 1		Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.65	25 625	0.80	5 609	0.08%			
Renewi 1		Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.00	176 928	6.18	154 505	2.08%			
Zehnder Group		Šveits	CH0276534614	CHF	74.12	18 480	72.91	18 228	0.24%			
Orsted		Taani	DK0060094928	DKK	125.82	126 000	81.90	81 901	1.10%			
Rockwool		Taani	DK0010219153	DKK	269.72	229 506	223.01	189 561	2.55%			
Vestas Wind Systems		Taani	DK0061539921	DKK	36.87	119 980	26.63	86 547	1.16%			
Lucid Group		USA	US5494981039	USD	15.22	218 582	7.26	108 958	1.46%			
Plug Power		USA	US72919P2020	USD	23.70	359 316	7.79	124 609	1.67%			
Sunrun 1		USA	US86771W1053	USD	28.79	195 133	16.51	107 329	1.44%			
Rayonier		USA	US7549071030	USD	33.95	75 095	27.45	61 752	0.83%			
Tesla 1		USA	US88160R1014	USD	112.40	56 377	190.89	95 446	1.28%			

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
--------------------------------	----------------	--------------------	-----------	---------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

<b>Fondiosakud</b>						<b>5 161 783</b>		<b>4 619 128</b>	<b>62.05%</b>	<b>63.15%</b>
--------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	---------------	---------------

<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>99 785</b>		<b>119 927</b>	<b>1.61%</b>	<b>1.63%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	11.99	119 927	1.61%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeeingute aruanne seisuga 31.05.2023

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
<b>Aktsiafondid</b>						<b>5 061 999</b>		<b>4 499 201</b>	<b>60.44%</b>	<b>61.52%</b>
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.93	589 244	16.79	621 156	8.34%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.53	163 250	2.19%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.47	178 900	2.40%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK58CH80	EUR	10.60	52 996	10.46	52 300	0.70%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKL1R75	EUR	42.40	339 215	34.12	272 960	3.67%	
Global X Copper Miners ETF <sup>1</sup>	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.09	757 581	32.39	744 922	10.01%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.61	705 235	17.17	557 943	7.49%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	43.51	766 458	33.79	608 256	8.17%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	61.86	577 246	56.95	569 503	7.65%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	44.38	150 966	44.93	157 259	2.11%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	154.90	40 946	107.76	32 328	0.43%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	87.74	664 014	65.51	540 424	7.26%	

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>464 494</b>	<b>6.24%</b>	<b>7.48%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				313	313	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				4 244	4 244	0.06%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				433 943	433 943	5.83%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				96	96	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				10	10	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				4	4	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				19 181	19 181	0.26%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				6 703	6 703	0.09%	

**3. Muud varad** **0** **0.00%** **0.01%**

**VARAD KOKKU** **7 447 909** **100.05%** **100.04%**

Fondi kohustused - 3 397 - 0.05% - 0.04%

**FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS** **7 444 512** **100.00%** **100.00%**

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid