

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.09.2023

Emitent/väärtpaperi 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					8 730 898		6 964 108	95.20%	94.79%	
Aktsiad					3 246 078		2 349 750	32.12%	30.55%	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	7.98	27 355	0.37%		
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	29.23	115 020	29.17	116 684	1.60%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	15.52	94 331	1.29%		
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.20	30 810	3.52	25 804	0.35%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	20.09	43 562	3.46	8 661	0.12%		
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	6.21	98 140	3.35	50 264	0.69%		
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	14.04	30 673	2.28	5 711	0.08%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.76	207 592	20.70	207 000	2.83%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	15.50	15 500	0.21%		
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.31	248 444	1.01	176 190	2.41%		
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.60	43 185	1.25	18 688	0.26%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	56.88	184 860	2.53%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.90	50 436	18.04	45 090	0.62%		
Nibe Industrier AB ¹	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.52	63 121	6.23	62 259	0.85%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.62	31 721	17.48	21 851	0.30%		
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	3.53	22 945	0.31%		
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	3.29	16 425	0.22%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.89	23 780	0.33%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	32.47	162 350	2.22%		
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.64	25 625	0.87	6 106	0.08%		
Renewi ¹	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.00	176 928	8.49	212 242	2.90%		
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	61.49	46 062	55.64	41 731	0.57%		
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	125.67	126 000	51.64	51 642	0.71%		
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.39	229 506	229.65	195 200	2.67%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.83	119 980	20.32	66 054	0.90%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	15.35	218 582	5.28	79 149	1.08%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	23.89	359 316	7.17	114 782	1.57%		
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	23.54	240 522	11.86	118 558	1.62%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	34.24	75 095	26.86	60 445	0.83%		
Tesla	USA	US88160R1014	USD	113.34	56 377	236.19	118 095	1.61%		
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					5 484 820		4 614 358	63.08%	64.24%	
Kinnisvarafondid					99 785		120 372	1.65%	1.60%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.04	120 372	1.65%	
Aktsiafondid					5 385 036		4 493 986	61.43%	62.64%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.93	589 244	16.17	598 142	8.18%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.83	170 625	2.33%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.19	167 740	2.29%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	9.02	45 115	0.62%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFI1R75	EUR	42.40	339 215	30.83	246 640	3.37%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.38	874 403	34.37	910 766	12.45%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.81	705 235	13.80	448 509	6.13%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	43.87	766 458	34.10	613 876	8.39%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	61.64	629 894	52.08	572 843	7.83%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	44.19	213 442	40.24	201 199	2.75%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	156.20	40 946	98.90	29 670	0.41%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	82.37	755 105	48.89	488 862	6.68%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeeingute aruanne seisuga 30.09.2023

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										354 657	4.85%	5.26%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				12	12	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				4 239	4 239	0.06%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				349 408	349 408	4.78%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				96	96	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				344	344	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				0	0	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				557	557	0.01%	
3. Muud varad										86	0.00%	0.00%
Laekumata dividendid										86	0.00%	
VARAD KOKKU										7 318 851	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 3 252	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										7 315 599	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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