

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.11.2021

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>					<b>4 923 794</b>		<b>5 281 551</b>	<b>95.44%</b>	<b>98.18%</b>	
<b>Aktsiad</b>					<b>1 868 262</b>		<b>2 000 035</b>	<b>36.14%</b>	<b>37.58%</b>	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	15.13	51 866	0.94%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	22.62	90 480	1.64%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.61	32 235	0.58%		
Ballard Power Systems <sup>1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	18.73	43 562	13.34	33 354	0.60%		
Lion Electric <sup>1</sup>	Kanada	CA5362211040	USD	16.48	62 584	9.59	38 370	0.69%		
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	13.09	30 673	5.45	13 619	0.25%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	20.90	146 300	2.64%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	27.60	27 600	0.50%		
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.35	74 209	2.99	164 580	2.97%		
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	3.26	24 478	2.14	16 051	0.29%		
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	11.12	16 680	0.30%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	127.86	31 964	145.82	36 455	0.66%		
Alstom	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	31.48	31 480	0.57%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	40.68	50 844	56.18	70 225	1.27%		
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.79	23 853	21.33	26 662	0.48%		
Sweco <sup>1</sup>	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.77	20 115	15.14	20 435	0.37%		
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	23.44	87 900	1.59%		
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	37.92	32 232	0.58%		
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	14.49	36 225	0.65%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	32.05	128 200	2.32%		
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	28 934	12.29	30 713	0.56%		
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.70	25 625	5.38	37 641	0.68%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.60	65 843	8.97	89 700	1.62%		
Stadler Rail	Šveits	CH0002178181	CHF	38.88	74 991	38.26	76 510	1.38%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	126.01	126 000	113.60	113 597	2.05%		
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	307.17	61 421	367.36	73 472	1.33%		
Vestas Wind Systems <sup>1</sup>	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	29.58	96 144	1.74%		
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	27.06	131 626	46.63	233 125	4.21%		
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	36.23	101 400	35.07	105 210	1.90%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	29.38	20 814	33.24	24 930	0.45%		
TPI Composites <sup>1</sup>	USA	US87266J1043	USD	59.70	64 162	15.69	18 045	0.33%		
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>					<b>3 055 532</b>		<b>3 281 515</b>	<b>59.30%</b>	<b>60.60%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>					<b>99 785</b>		<b>107 234</b>	<b>1.94%</b>	<b>2.06%</b>	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.72	107 234	1.94%	
<b>Aktsiafondid</b>					<b>2 955 748</b>		<b>3 174 281</b>	<b>57.36%</b>	<b>58.54%</b>	
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	24.46	97 834	29.16	116 640	2.11%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.82	197 709	16.00	200 025	3.61%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86212	EUR	6.82	85 249	7.16	89 488	1.62%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.83	58 760	7.14	53 513	0.97%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	39.97	79 932	46.25	92 490	1.67%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.08	72 247	28.37	85 095	1.54%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	131.76	115 290	2.08%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 30.11.2021

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.34	373 152	31.25	359 381	6.49%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	36.94	267 086	35.29	273 497	4.94%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust Advisors	USA	US33736G1067	USD	19.96	139 673	17.68	132 601	2.40%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	87.53	107 010	88.98	111 227	2.01%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.68	498 695	20.67	465 128	8.41%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	56.60	330 346	81.84	511 474	9.24%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	41.73	38 888	50.46	50 462	0.91%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	145.63	40 946	151.46	45 437	0.82%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	85.13	477 724	78.76	472 534	8.54%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>254 584</b>	<b>4.60%</b>	<b>1.86%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 309	1 309	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			24	24	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			252 682	252 682	4.57%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			84	84	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			396	396	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			88	88	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>5 536 135</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 2 473	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>5 533 661</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

† Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud