

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

28.02.2022

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
1. Väärtpaberid					6 093 164		5 773 080	98.85%	97.08%
Aktsiad					2 317 661		2 020 632	34.60%	34.49%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	12.70	43 536	0.75%	
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	21.72	86 880	1.49%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.40	30 810	4.41	30 835	0.53%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	19.01	43 562	10.20	25 493	0.44%	
Lion Electric	Kanada	CA5362211040	USD	16.72	62 584	7.19	28 753	0.49%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.28	30 673	6.56	16 408	0.28%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	19.40	135 800	2.33%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	24.00	24 000	0.41%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.79	136 304	1.71	133 305	2.28%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.94	43 185	1.89	28 382	0.49%	
Corticeira Amorim SGPS	Portugal	PTCOR0AE0006	EUR	10.72	16 084	9.64	14 460	0.25%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	138.92	69 461	148.70	74 350	1.27%	
Alstom ¹	Prantsusmaa	FR0010220475	EUR	48.39	48 394	22.90	22 900	0.39%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	55.95	111 900	1.92%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.47	50 436	16.88	42 207	0.72%	
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	24.60	31 721	19.51	24 386	0.42%	
Sweco	Rootsi	SE0014960373	SEK	14.32	20 115	12.56	16 955	0.29%	
Siemens Energy	Saksamaa	DE000ENER6Y0	EUR	31.54	118 290	21.43	80 363	1.38%	
Huhtamaki	Soome	FI0009000459	EUR	42.17	35 848	32.69	27 787	0.48%	
Lamor Corp ¹	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.05	26 351	0.45%	
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	9.40	23 500	0.40%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	31.00	124 000	2.12%	
Wartsila	Soome	FI0009003727	EUR	11.57	28 934	10.07	25 175	0.43%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.77	25 625	3.98	27 832	0.48%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.05	104 163	7.37	110 592	1.89%	
Stadler Rail ¹	Šveits	CH0002178181	CHF	39.23	74 991	34.25	68 498	1.17%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	125.95	126 000	115.75	115 746	1.98%	
Rockwool International	Taani	DK0010219153	DKK	330.30	115 617	306.57	107 299	1.84%	
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	36.91	119 980	29.23	95 005	1.63%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	27.46	131 626	25.88	129 387	2.22%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	30.83	205 930	22.58	158 077	2.71%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	29.81	20 814	35.45	26 587	0.46%	
TPI Composites ¹	USA	US87266J1043	USD	60.57	64 162	12.07	13 883	0.24%	

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
Fondiosakud						3 775 503		3 752 448	64.25%	62.59%
Kinnisvarafondid						99 785		107 801	1.85%	1.91%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.78	107 801	1.85%	
Aktsiafondid						3 675 719		3 644 647	62.40%	60.68%
VanEck Vectors Sustainable World Equal Weight UCIT	VanEck Vectors	Holland	NL0010408704	EUR	24.46	97 834	28.05	112 200	1.92%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	16.05	401 186	15.47	386 700	6.62%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.82	85 249	6.65	83 075	1.42%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 28.02.2022

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritolu	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soefushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuäärtus ühikule	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.83	58 760	6.13	45 990	0.79%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.80	256 781	41.46	248 730	4.26%	
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders	Lyxor Asset Management	Luksemburg	LU1940199711	EUR	24.08	72 247	27.49	82 455	1.41%	
UBS ETF-MSCI World Socially Responsible	UBS Fund Management Luxembourg	Luksemburg	LU0629459743	EUR	103.42	90 495	120.36	105 315	1.80%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.83	373 152	38.04	437 450	7.49%	
iShares Inc iShares ESG Aware	Blackrock Fund Advisors	USA	US46434G8630	USD	37.48	267 086	33.86	262 416	4.49%	
First Trust Global Wind Energy	First Trust	USA	US33736G1067	USD	20.26	139 673	17.68	132 601	2.27%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	88.81	107 010	80.87	101 092	1.73%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	24.03	498 695	18.49	416 086	7.12%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	45.62	339 646	43.75	328 154	5.62%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	57.43	330 346	69.67	435 418	7.46%	
Invesco Water Resources ETF	Invesco PowerShares	USA	US46137V1420	USD	42.34	38 888	45.86	45 861	0.79%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	147.77	40 946	127.31	38 194	0.65%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	86.38	477 724	63.82	382 909	6.56%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritolu	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-fähtaeg	Holustatud summa	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										69 411	1.19%	2.96%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	CHF	0.00%			1 321	1 321	0.02%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			15	15	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			201 478	201 478	3.45%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			313	313	0.01%	
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%			11	11	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			- 133 744	- 133 744	- 2.29%	
3. Muud varad										276	0.00%	0.01%
Laekumata dividendid										276	0.00%	
VARAD KOKKU										5 842 767	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 2 358	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										5 840 410	100.00%	100.00%

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

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