

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

30.09.2022

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					6 860 370		5 908 526	96.26%	93.55%	
Aktsiad					2 372 931		1 782 997	29.05%	28.93%	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	9.50	32 566	0.53%		
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	21.04	84 160	1.37%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	2.49	17 771	0.29%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	21.84	43 562	6.28	15 696	0.26%		
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	6.75	98 140	5.46	81 863	1.33%		
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	15.26	30 673	5.20	12 990	0.21%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	18.98	132 860	2.16%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	18.45	18 450	0.30%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.69	158 669	1.32	118 582	1.93%		
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.76	43 185	1.62	24 320	0.40%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	126.29	69 461	117.56	64 658	1.05%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	37.05	74 100	1.21%		
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.94	50 436	14.69	36 734	0.60%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.94	31 721	14.00	17 495	0.29%		
Lamor Corp ¹	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	3.93	25 545	0.42%		
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	4.67	11 670	0.19%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	32.58	162 900	2.65%		
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.57	25 625	1.18	8 292	0.14%		
Renewi ¹	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.83	142 119	6.40	127 973	2.08%		
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	126.01	126 000	81.69	81 692	1.33%		
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	296.78	177 970	161.77	97 062	1.58%		
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	19.04	61 893	1.01%		
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	26.39	170 216	14.33	107 484	1.75%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	32.66	292 193	21.55	226 308	3.69%		
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	36.92	90 110	28.30	70 758	1.15%		
Rayonier ¹	USA	US7549071030	USD	37.21	75 095	30.74	69 176	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					4 487 439		4 125 530	67.21%	64.62%	
Kinnisvarafondid					99 785		108 784	1.77%	1.62%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.88	108 784	1.77%	
Aktsiafondid					4 387 654		4 016 746	65.44%	63.00%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.09	482 704	15.02	450 480	7.34%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	5.78	144 600	2.36%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.79	191 440	3.12%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	10.52	52 590	0.86%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFI1R75	EUR	42.40	339 215	35.43	283 440	4.62%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	37.38	706 159	28.99	623 297	10.15%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust	USA	US33737A1088	USD	102.03	107 010	77.19	96 481	1.57%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	26.87	611 799	19.58	538 546	8.77%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF ¹	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	50.60	582 954	38.16	496 102	8.08%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	68.15	480 699	67.80	576 287	9.39%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	169.76	40 946	116.30	34 891	0.57%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	98.29	565 074	75.51	528 590	8.61%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 30.09.2022

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. Hoised										232 041	3.78%	6.49%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK	0.00%			7	7	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			212 129	212 129	3.46%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			36	36	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK	0.00%			5	5	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			19 351	19 351	0.32%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			512	512	0.01%	
3. Muud varad										243	0.00%	0.00%
Laekumata dividendid										243	0.00%	
VARAD KOKKU										6 140 810	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 2 953	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 137 858	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