

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.12.2022

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					7 491 778		6 237 461	90.00%	94.62%	
Aktsiad					2 622 368		1 927 594	27.81%	26.91%	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	9.10	31 195	0.45%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.59	117 553	20.58	123 480	1.78%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	3.30	23 552	0.34%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	19.96	43 562	4.49	11 227	0.16%		
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	6.17	98 140	4.46	66 942	0.97%		
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.94	30 673	4.32	10 805	0.16%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	19.02	133 140	1.92%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	16.30	16 300	0.24%		
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.52	195 288	1.10	137 438	1.98%		
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.78	43 185	1.69	25 352	0.37%		
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	126.29	69 461	132.40	72 820	1.05%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	45.65	91 300	1.32%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.56	50 436	17.07	42 675	0.62%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.46	31 721	16.94	21 175	0.31%		
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.50	29 237	0.42%		
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	5.44	27 200	0.39%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	34.93	174 650	2.52%		
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.55	25 625	1.03	7 233	0.10%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.80	142 119	6.74	134 847	1.95%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	126.01	126 000	84.89	84 892	1.22%		
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	270.13	229 506	219.59	186 654	2.69%		
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	27.18	88 324	1.27%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	24.12	170 216	6.40	48 026	0.69%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	29.85	292 193	11.60	121 775	1.76%		
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	32.27	136 121	22.52	90 081	1.30%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	34.01	75 095	30.90	69 529	1.00%		
Tesla	USA	US88160R1014	USD	112.57	56 377	115.49	57 744	0.83%		
Fondi osaku või aktsia nimetus					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					4 869 411		4 309 867	62.19%	67.71%	
Kinnisvarafondid					99 785		118 787	1.71%	1.73%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	11.88	118 787	1.71%	
Aktsiafondid					4 769 626		4 191 080	60.47%	65.98%	
L and G Battery Value-Chain UCITS ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.09	482 704	14.80	444 060	6.41%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	5.61	140 150	2.02%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.59	183 540	2.65%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	10.70	53 520	0.77%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS ¹	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKL1R75	EUR	42.40	339 215	33.56	268 440	3.87%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.15	757 581	33.22	764 007	11.02%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	93.25	107 010	81.79	102 239	1.48%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.65	705 235	18.61	604 842	8.73%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF ¹	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	44.72	652 704	34.19	512 891	7.40%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	62.30	549 123	54.95	522 028	7.53%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	155.15	40 946	103.94	31 182	0.45%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	87.88	664 014	68.39	564 181	8.14%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeeringute aruanne seisuga 31.12.2022

Krediitiasutuse 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										598 103	8.63%	5.42%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	DKK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				796 379	796 379	11.49%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP				36	36	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK				4	4	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				19 251	19 251	0.28%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				- 217 571	- 217 571	- 3.14%	
3. Muud varad										98 048	1.41%	0.00%
Muud nõuded										103	0.00%	
Laekumata dividendid										97 945	1.41%	
VARAD KOKKU										6 933 613	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 3 118	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 930 495	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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid