

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2023

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					8 173 249		7 271 358	90.38%	90.55%
Aktsiad					3 011 466		2 390 869	29.72%	28.93%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	8.30	28 452	0.35%	
BYD Co ¹	Hiina	CNE100000296	HKD	28.21	115 020	32.06	128 237	1.59%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	17.37	105 610	1.31%	
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.20	30 810	3.75	27 525	0.34%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	19.31	43 562	4.28	10 705	0.13%	
Li-Cycle Holdings Corp	Kanada	CA50202P1053	USD	5.97	98 140	5.47	82 056	1.02%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.49	30 673	4.23	10 569	0.13%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.76	207 592	20.25	202 500	2.52%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	16.40	16 400	0.20%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.37	224 243	1.38	206 744	2.57%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.61	43 185	1.54	23 130	0.29%	
Cie de Saint-Gobain ¹	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	61.48	122 960	1.53%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.82	50 436	18.13	45 321	0.56%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.51	31 721	18.45	23 060	0.29%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	3.89	25 285	0.31%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	4.47	22 325	0.28%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.16	22 310	0.28%	
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	30.10	150 500	1.87%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.67	25 625	1.08	7 556	0.09%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.05	176 928	6.06	151 577	1.88%	
Zehnder Group ¹	Šveits	CH0276534614	CHF	74.93	18 480	66.43	16 608	0.21%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.74	126 000	79.32	79 325	0.99%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.54	229 506	244.80	208 083	2.59%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.85	119 980	24.37	79 208	0.98%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	14.75	218 582	6.90	103 556	1.29%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	22.96	359 316	11.90	190 438	2.37%	
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	27.90	195 133	17.22	111 921	1.39%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	32.90	75 095	30.05	67 604	0.84%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	108.93	56 377	242.61	121 305	1.51%	

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					5 161 783		4 880 489	60.66%	61.62%	
Kinnisvarafondid					99 785		120 372	1.50%	1.54%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.04	120 372	1.50%	
Aktsiafondid					5 061 999		4 760 117	59.17%	60.08%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.93	589 244	17.85	660 598	8.21%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	7.49	187 225	2.33%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.92	196 640	2.44%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	10.23	51 160	0.64%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFI1R75	EUR	42.40	339 215	36.71	293 640	3.65%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.04	757 581	37.88	871 133	10.83%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.88	705 235	16.58	538 964	6.70%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	42.16	766 458	35.25	634 564	7.89%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	59.96	577 246	60.48	604 826	7.52%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	43.01	150 966	49.51	173 270	2.15%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	150.13	40 946	117.07	35 120	0.44%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	85.03	664 014	62.18	512 977	6.38%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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										777 682	9.67%	9.03%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				316	316	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				4 241	4 241	0.05%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				709 563	709 563	8.82%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				97	97	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				332	332	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				19 244	19 244	0.24%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				43 884	43 884	0.55%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.47%
VARAD KOKKU										8 049 040	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 3 587	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										8 045 453	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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