

# LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.08.2023

Emitent/väärtpaperi 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	
<b>1. Väärtpaberid</b>					<b>8 650 701</b>		<b>7 127 928</b>	<b>94.79%</b>	<b>90.38%</b>	
<b>Aktsiad</b>					<b>3 165 881</b>		<b>2 297 248</b>	<b>30.55%</b>	<b>29.72%</b>	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	8.28	28 384	0.38%		
BYD Co <sup>1</sup>	Hiina	CNE100000296	HKD	28.45	115 020	28.83	115 331	1.53%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	16.91	102 782	1.37%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.20	30 810	3.91	28 699	0.38%		
Ballard Power Systems <sup>1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	19.59	43 562	3.86	9 661	0.13%		
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA50202P1053	USD	6.06	98 140	4.09	61 281	0.81%		
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	13.68	30 673	3.42	8 557	0.11%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.76	207 592	20.20	202 000	2.69%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	16.30	16 300	0.22%		
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.33	224 243	1.06	159 585	2.12%		
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.52	43 185	1.16	17 461	0.23%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	60.16	195 520	2.60%		
Epirac A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.43	50 436	17.78	44 457	0.59%		
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.97	34 707	6.94	34 696	0.46%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.03	31 721	17.51	21 891	0.29%		
Lamor Corp <sup>1</sup>	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	3.46	22 490	0.30%		
Spinnova <sup>1</sup>	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	3.77	18 850	0.25%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.76	23 510	0.31%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	31.62	158 100	2.10%		
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.68	25 625	1.03	7 186	0.10%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.06	176 928	5.61	140 286	1.87%		
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	75.20	18 480	61.04	15 260	0.20%		
Orsted <sup>1</sup>	Taani	DK0060094928	DKK	125.75	126 000	59.38	59 378	0.79%		
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.56	229 506	235.97	200 572	2.67%		
Vestas Wind Systems <sup>1</sup>	Taani	DK0061539921	DKK	36.85	119 980	21.33	69 332	0.92%		
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	14.96	218 582	5.78	86 676	1.15%		
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	23.29	359 316	7.78	124 549	1.66%		
Sunrun <sup>1</sup>	USA	US86771W1053	USD	22.95	240 522	14.38	143 817	1.91%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	33.37	75 095	27.51	61 902	0.82%		
Tesla	USA	US88160R1014	USD	110.48	56 377	237.47	118 734	1.58%		
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
<b>Fondiosakud</b>					<b>5 484 820</b>		<b>4 830 680</b>	<b>64.24%</b>	<b>60.66%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>					<b>99 785</b>		<b>120 372</b>	<b>1.60%</b>	<b>1.50%</b>	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.04	120 372	1.60%	
<b>Aktsiafondid</b>					<b>5 385 036</b>		<b>4 710 308</b>	<b>62.64%</b>	<b>59.17%</b>	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.93	589 244	16.86	623 820	8.30%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	7.00	175 075	2.33%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF <sup>1</sup>	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.41	176 500	2.35%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	9.56	47 800	0.64%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKL1R75	EUR	42.40	339 215	33.10	264 800	3.52%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.51	874 403	34.84	923 160	12.28%	
iShares Global Clean Energy ET <sup>1</sup>	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.21	705 235	14.80	480 861	6.39%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	42.77	766 458	35.12	632 186	8.41%	
Global X Lithium and Battery Tech <sup>1</sup>	Global X	USA	US37954Y8553	USD	60.09	629 894	54.53	599 798	7.98%	
First Trust NASDAQ Clean Edge <sup>1</sup>	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	43.08	213 442	43.74	218 716	2.91%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy <sup>1</sup>	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	152.27	40 946	106.00	31 800	0.42%	
Invesco Solar ETF <sup>1</sup>	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	80.29	755 105	53.58	535 793	7.13%	

## LHV Pensionifond Roheline Pluss investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

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
<b>2. Hoised</b>										<b>395 228</b>	<b>5.26%</b>	<b>9.67%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				317	317	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				4 242	4 242	0.06%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				390 190	390 190	5.19%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				97	97	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				335	335	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				1	1	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				41	41	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>7 523 156</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 3 420	- 0.05%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>7 519 736</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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