

LHV Pensionifond Roheline Pluss

Investeeringute ülevaade seisuga

31.08.2022

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					6 429 167		6 265 842	93.55%	95.07%
Aktsiad					2 141 212		1 937 826	28.93%	29.17%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	10.10	34 623	0.52%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.52	74 079	24.17	96 680	1.44%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	30 810	2.65	18 877	0.28%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	21.29	43 562	7.80	19 500	0.29%	
Li-Cycle Holdings Corp	Kanada	CA50202P1053	USD	6.60	52 098	7.21	57 680	0.86%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	14.87	30 673	6.43	16 075	0.24%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.80	145 580	18.90	132 300	1.98%	
Madara Cosmetics ¹	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	19.00	19 000	0.28%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.79	136 304	2.16	168 565	2.52%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.94	43 185	2.31	34 622	0.52%	
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	126.29	69 461	125.20	68 860	1.03%	
Cie de Saint-Gobain ¹	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	47.52	95 038	40.35	80 700	1.20%	
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	19.33	50 436	15.32	38 312	0.57%	
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	24.43	31 721	15.63	19 542	0.29%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	4.56	29 653	0.44%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.00	32 509	6.84	17 088	0.26%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.10	128 385	33.89	135 560	2.02%	
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.66	25 625	2.30	16 077	0.24%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.01	142 119	9.02	180 392	2.69%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	126.00	126 000	97.74	97 740	1.46%	
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	296.75	177 970	205.79	123 476	1.84%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	36.93	119 980	25.07	81 465	1.22%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	30.75	131 626	15.34	76 700	1.15%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	31.83	292 193	28.04	294 420	4.40%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	36.27	75 095	35.52	79 920	1.19%	

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					4 287 956		4 328 016	64.62%	65.90%	
Kinnisvarafondid					99 785		108 784	1.62%	1.66%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	10.88	108 784	1.62%	
Aktsiafondid					4 188 171		4 219 232	63.00%	64.24%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.09	482 704	15.88	476 400	7.11%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.53	163 263	6.30	157 500	2.35%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	5.75	230 000	3.43%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	11.61	58 040	0.87%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFR75	EUR	42.40	339 215	39.37	314 920	4.70%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	36.76	658 824	29.85	597 000	8.91%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	99.46	107 010	83.70	104 625	1.56%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	26.91	498 695	22.18	499 050	7.45%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	50.13	543 911	43.77	525 240	7.84%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	66.44	480 699	73.77	627 045	9.36%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	165.48	40 946	130.34	39 102	0.58%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	95.82	565 074	84.33	590 310	8.81%	

LHV Pensionifond Roheline Pluss investeeingute aruanne seisuga 31.08.2022

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										434 855	6.49%	4.98%
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%			145 269	145 269	2.17%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	GBP	0.00%			37	37	0.00%	
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%			19 751	19 751	0.29%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			269 775	269 775	4.03%	
VARAD KOKKU										6 700 697	100.05%	100.04%
Fondi kohustused										- 3 195	- 0.05%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 697 502	100.00%	100.00%

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

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