

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.02.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	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							52 499 662	49 307 402			91.50%	94.43%	
Võlainstrumendid								402 749			398 399	0.74%	0.87%
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.70	239 233	1 016.67	239 933	0.45%		
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	163 516	1.01	164 560	0.31%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 094	- 0.01%		

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
Aktsiad							19 890 056	16 546 136		30.70%	30.26%
Hepsor		Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	9.02	279 620	0.52%	
Sopruse psf 157		Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	228.49	102 820	0.19%	
VH Agent 008 osa		Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	2.07	93	0.00%	
EDP Renovaveis		Hispaania	ES0127797019	EUR		19.07	858 134	19.95	897 525	1.67%	
Talgo ¹		Hispaania	ES0105065009	EUR		4.32	176 083	3.73	151 920	0.28%	
Ballard Power Systems ¹		Kanada	CA0585861085	USD		16.83	528 778	6.03	210 976	0.39%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹		Kanada	CA50202P1053	USD		6.08	588 056	5.02	451 952	0.84%	
Vision Marine Technologies ¹		Kanada	CAC966571167	USD		13.61	121 013	3.75	37 478	0.07%	
Ignitis Grupe		Leedu	LT0000115768	EUR		22.38	1 398 611	19.44	1 215 000	2.25%	
Madara Cosmetics ¹		Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	18.20	131 950	0.24%	
Aker Carbon Capture ¹		Norra	NO0010890304	NOK		1.61	1 302 140	1.35	1 008 979	1.87%	
Vow ¹		Norra	NO0010708068	NOK		2.62	282 129	1.82	181 513	0.34%	
Air Liquide ¹		Prantsusmaa	FR0000120073	EUR		124.45	581 803	146.06	682 831	1.27%	
Cie de Saint-Gobain ¹		Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		52.58	736 082	52.55	735 700	1.37%	
Epiroc A		Rootsi	SE0015658109	SEK		17.15	413 275	17.88	384 416	0.71%	
Sandvik ¹		Rootsi	SE0000667891	SEK		22.99	279 146	18.98	208 795	0.39%	
Lamor Corp		Soome	FI4000512488	EUR		4.85	242 735	4.40	220 100	0.41%	
Spinnova ¹		Soome	FI4000507595	EUR		13.82	414 532	6.80	204 000	0.38%	
UPM-Kymmene		Soome	FI0009005987	EUR		31.80	1 192 351	33.25	1 246 875	2.31%	
ITM Power ¹		Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP		3.58	183 039	1.15	57 509	0.11%	
Renewi		Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP		6.72	1 047 056	7.44	1 115 552	2.07%	
Orsted		Taani	DK0060094928	DKK		129.07	1 129 623	81.33	711 640	1.32%	
Rockwool ¹		Taani	DK0010219153	DKK		317.41	1 507 402	262.14	1 245 161	2.31%	
Vestas Wind Systems		Taani	DK0061539921	DKK		32.88	904 130	26.72	734 856	1.36%	
Lucid Group ¹		USA	US5494981039	USD		19.62	1 386 403	10.79	809 333	1.50%	
Plug Power ¹		USA	US72919P2020	USD		21.04	2 196 196	15.71	1 728 238	3.21%	
Sunrun		USA	US86771W1053	USD		27.99	885 556	24.26	727 776	1.35%	
Rayonier ¹		USA	US7549071030	USD		35.59	503 542	33.59	503 877	0.94%	
Tesla ¹		USA	US88160R1014	USD		125.94	443 390	159.90	559 651	1.04%	

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							32 206 857	32 362 866		60.06%	63.30%	
Kinnisvarafondid							508 851	608 257			1.13%	1.34%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	11.93	608 257	1.13%		
Aktsiafondid							31 698 006	31 754 610		58.93%	61.96%	
L and G Battery Value-Chain UCITS ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR		15.99	3 677 058	16.60	3 818 460	7.09%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR		6.32	1 074 257	6.37	1 083 070	2.01%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR		7.24	1 917 458	5.18	1 372 435	2.55%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	11.14	334 080	0.62%		
WisdomTree Battery Solutions UCITS ¹	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR		42.63	2 770 660	38.24	2 485 600	4.61%		
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD		33.97	5 127 754	38.12	6 098 403	11.32%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.01.2023

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
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	91.81	428 041	87.96	439 814	0.82%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.14	3 914 822	19.15	3 829 041	7.11%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	47.19	4 347 021	36.51	3 468 337	6.44%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	61.56	3 629 065	65.28	4 243 331	7.87%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	48.88	486 058	51.67	516 662	0.96%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	136.20	242 539	112.08	224 151	0.42%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	81.32	3 765 294	74.59	3 841 226	7.13%	

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										4 597 492	8.53%	4.03%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				4 594 981	4 594 981	8.53%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				2 416	2 416	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				90	90	0.00%	
3. Muud varad										0	0.00%	1.57%
VARAD KOKKU										53 904 893	100.03%	100.04%
Fondi kohustused										- 16 732	- 0.03%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										53 888 162	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