

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.04.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.03.2023

Emitent/väärtpaberid	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								55 369 865	49 311 410	94.15%	93.88%	
Võlainstrumendid								402 749	400 283	0.76%	0.75%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.70	239 233	1 029.78	243 028	0.46%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	163 516	1.00	163 856	0.31%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 601	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberid	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								21 103 324	16 416 224	31.34%	31.25%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	8.98	278 380	0.53%			
Sopruse psf 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	228.49	102 820	0.20%			
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	2.06	93	0.00%			
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	26.48	542 659	26.92	538 381	1.03%			
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	21.09	949 050	1.81%			
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	176 083	3.13	127 450	0.24%			
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	16.77	528 778	5.12	179 264	0.34%			
Li-Cycle Holdings Corp	Kanada	CA50202P1053	USD	6.06	588 056	5.18	465 931	0.89%			
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.56	121 013	3.68	36 782	0.07%			
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	20.30	1 268 750	2.42%			
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	17.05	123 613	0.24%			
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.55	1 302 140	1.30	972 551	1.86%			
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.51	282 129	1.17	117 079	0.22%			
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	124.45	581 803	154.20	720 885	1.38%			
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	53.35	1 066 999	52.32	1 046 400	2.00%			
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.25	413 275	18.24	392 243	0.75%			
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.13	279 146	19.48	214 334	0.41%			
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.25	212 500	0.41%			
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	5.82	174 600	0.33%			
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.98	149 750	0.29%			
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	30.95	1 160 625	2.22%			
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.58	183 039	0.97	48 305	0.09%			
Renewi ¹	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.73	1 047 056	6.90	1 035 601	1.98%			
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	72.31	184 805	74.74	186 848	0.36%			
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	128.90	1 129 623	78.32	685 339	1.31%			
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	317.00	1 507 402	225.62	1 071 676	2.05%			
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.83	904 130	26.72	734 712	1.40%			
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	19.55	1 386 403	7.39	554 483	1.06%			
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	20.96	2 196 196	10.78	1 185 471	2.26%			
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	27.88	885 556	18.53	555 862	1.06%			
Rayonier	USA	US7549071030	USD	35.45	503 542	30.58	458 759	0.88%			
Tesla	USA	US88160R1014	USD	125.46	443 390	190.77	667 687	1.27%			

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								33 863 792	32 494 902	62.04%	61.88%
Kinnisvarafondid								508 851	608 257	1.16%	1.14%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	11.93	608 257	1.16%		
Aktsiafondid								33 354 941	31 886 646	60.88%	60.74%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Irish	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	16.53	3 801 440	7.26%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irish	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.65	1 131 010	2.16%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Irish	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	4.78	1 267 495	2.42%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.03.2023

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
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	11.03	331 020	0.63%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.63	2 770 660	36.27	2 357 550	4.50%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.84	5 127 754	35.60	5 695 264	10.87%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	91.46	428 041	89.80	449 011	0.86%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.06	3 914 822	18.19	3 637 701	6.95%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	44.64	5 484 564	36.46	4 557 471	8.70%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	61.32	3 629 065	58.44	3 798 391	7.25%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	50.36	1 005 451	48.03	960 552	1.83%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	135.67	242 539	111.73	223 469	0.43%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	81.01	3 765 294	71.38	3 676 271	7.02%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	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										3 061 558	5.85%	6.15%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				2 950	2 950	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				11 577	11 577	0.02%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				3 041 223	3 041 223	5.81%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				11	11	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				2 430	2 430	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				3 361	3 361	0.01%	
3. Muud varad										19 398	0.04%	0.00%
Muud nõuded										2 031	0.00%	
Laekumata dividendid										17 367	0.03%	
VARAD KOKKU										52 392 365	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 17 833	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										52 374 533	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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid