

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.07.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

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
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>53 935 914</b>	<b>46 716 571</b>	<b>92.68%</b>	<b>97.45%</b>	
<b>Võlainstrumendid</b>								<b>402 749</b>	<b>395 746</b>	<b>0.79%</b>	<b>3.16%</b>	
Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.70	239 233	1 009.78	238 308	0.47%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	163 516	1.00	164 024	0.33%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 586	- 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		
<b>Aktsiad</b>								<b>20 679 030</b>	<b>15 253 572</b>	<b>30.26%</b>	<b>31.70%</b>
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	8.34	258 540	0.51%			
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	232.10	104 444	0.21%			
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.89	85	0.00%			
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	27.59	700 168	29.36	733 938	1.46%			
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.82	858 134	18.30	834 252	1.66%			
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	176 083	3.35	136 626	0.27%			
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	16.78	528 778	4.01	140 438	0.28%			
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA50202P1053	USD	6.06	588 056	5.11	459 691	0.91%			
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.57	121 013	3.43	34 327	0.07%			
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	20.15	1 259 375	2.50%			
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	17.00	123 250	0.24%			
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.50	1 302 140	1.20	899 692	1.78%			
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.44	282 129	1.11	111 244	0.22%			
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	53.35	1 066 999	55.73	1 114 600	2.21%			
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.49	413 275	17.27	371 340	0.74%			
Sandvik <sup>1</sup>	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.10	279 146	17.81	195 858	0.39%			
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	3.94	197 000	0.39%			
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	4.91	147 150	0.29%			
Stora Enso <sup>1</sup>	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	10.63	132 813	0.26%			
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	27.27	1 022 625	2.03%			
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.67	183 039	0.84	42 107	0.08%			
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.89	1 047 056	6.00	900 056	1.79%			
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	73.63	184 805	73.97	184 920	0.37%			
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	128.92	1 129 623	86.58	757 580	1.50%			
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	317.05	1 507 402	236.73	1 124 453	2.23%			
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.84	904 130	24.37	670 053	1.33%			
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	19.56	1 386 403	6.34	475 566	0.94%			
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	20.97	2 196 196	9.56	1 051 813	2.09%			
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	27.90	885 556	16.44	493 098	0.98%			
Rayonier	USA	US7549071030	USD	35.48	503 542	28.90	433 462	0.86%			
Tesla <sup>1</sup>	USA	US88160R1014	USD	125.56	443 390	240.91	843 176	1.67%			

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>32 854 135</b>	<b>31 067 253</b>	<b>61.63%</b>	<b>62.59%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>								<b>508 851</b>	<b>611 628</b>	<b>1.21%</b>	<b>1.28%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	11.99	611 628	1.21%		
<b>Aktsiafondid</b>								<b>32 345 284</b>	<b>30 455 625</b>	<b>60.42%</b>	<b>61.30%</b>
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Irimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	18.15	4 175 420	8.28%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irime	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	7.01	1 190 850	2.36%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Irime	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	4.70	1 245 103	2.47%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Irime	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	10.61	318 420	0.63%		
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Irime	IE00BKLF1R75	EUR	43.78	2 189 044	35.84	1 792 000	3.56%		
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.87	5 127 754	34.65	5 543 898	11.00%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.06.2023

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
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.08	3 914 822	16.93	3 386 711	6.72%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	44.67	5 484 564	34.90	4 362 231	8.65%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	61.37	3 629 065	59.84	3 889 472	7.72%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	50.40	1 005 451	47.08	941 653	1.87%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	135.78	242 539	112.44	224 878	0.45%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	81.07	3 765 294	65.73	3 384 990	6.72%	

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
<b>2. Hoised</b>										<b>3 462 244</b>	<b>6.87%</b>	<b>2.58%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				3 004	3 004	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				27 875	27 875	0.06%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 955 043	2 955 043	5.86%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				228	228	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				8 914	8 914	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				467 176	467 176	0.93%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>244 717</b>	<b>0.49%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										5 303	0.01%	
Laekumata dividendid										239 414	0.47%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>50 423 532</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>
Fondi kohustused										- 16 671	- 0.03%	- 0.03%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>50 406 862</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid