

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeingute aruanne seisuga 31.10.2023

Emitent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>54 522 025</b>	<b>39 225 561</b>	<b>98.31%</b>	<b>97.71%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>402 749</b>	<b>404 654</b>	<b>1.01%</b>	<b>0.91%</b>		
Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 037.11	244 758	0.61%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	163 516	1.01	165 151	0.41%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)											- 5 255	- 0.01%

Emitent/väärtpaberit nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul	
<b>Aksiad</b>							<b>21 402 559</b>	<b>13 204 072</b>	<b>33.09%</b>	<b>33.63%</b>
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	7.68	238 080	0.60%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	239.54	107 793	0.27%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.74	78	0.00%		
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	28.28	700 168	28.58	714 380	1.79%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.82	858 134	15.19	692 664	1.74%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.20	176 083	3.59	150 387	0.38%		
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	17.17	528 778	3.14	109 756	0.28%		
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA50202P1053	USD	5.33	695 787	1.26	157 736	0.40%		
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	13.89	121 013	1.70	17 045	0.04%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	19.82	1 238 750	3.10%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	14.75	106 938	0.27%		
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.43	1 374 738	0.89	735 124	1.84%		
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.41	282 129	0.80	80 179	0.20%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	53.35	1 066 999	51.40	1 028 000	2.58%		
Epiroc A <sup>1</sup>	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.46	413 275	15.51	333 566	0.84%		
Nibe Industrier AB <sup>1</sup>	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.23	309 311	5.43	271 317	0.68%		
Sandvik	Rootsi	SE000667891	SEK	22.06	279 146	16.03	176 335	0.44%		
Lamar Corp <sup>1</sup>	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	2.48	124 000	0.31%		
Spinnova <sup>1</sup>	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	2.02	60 600	0.15%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.33	141 563	0.35%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	31.77	1 191 375	2.99%		
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.61	183 039	0.74	36 982	0.09%		
Renewi <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB00BNR41868	GBP	6.77	1 047 056	6.72	1 007 829	2.53%		
Zehnder Group <sup>1</sup>	Šveits	CH0276534614	CHF	67.63	267 550	48.92	195 691	0.49%		
Orsted <sup>1</sup>	Taani	DK0060094928	DKK	128.62	1 129 623	45.52	398 308	1.00%		
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	316.31	1 507 402	210.06	997 763	2.50%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.76	904 130	20.40	560 927	1.41%		
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	20.02	1 386 403	3.88	290 988	0.73%		
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	18.60	2 347 340	5.55	748 799	1.88%		
Sunrun <sup>1</sup>	USA	US86771W1053	USD	28.55	885 556	9.09	272 625	0.68%		
Rayonier <sup>1</sup>	USA	US7549071030	USD	36.31	503 542	23.77	356 531	0.89%		
Tesla <sup>1</sup>	USA	US88160R1014	USD	128.48	443 390	189.13	661 964	1.66%		

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>							<b>32 716 717</b>	<b>25 616 835</b>	<b>64.20%</b>	<b>63.16%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>							<b>508 851</b>	<b>655 717</b>	<b>1.64%</b>	<b>1.39%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	12.86	655 717	1.64%	
<b>Aktsiafondid</b>							<b>31 360 131</b>	<b>24 113 383</b>	<b>60.44%</b>	<b>61.77%</b>
L and G Battery Value-Chain UCITS <sup>1</sup>	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	14.26	3 278 880	8.22%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U <sup>1</sup>	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	5.96	1 013 370	2.54%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	3.83	1 014 818	2.54%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.10.2023

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 <sup>1</sup>	Legal and General	Iirimaa	IE00BK58CH80	EUR	10.60	317 979	8.00	240 000	0.60%			
WisdomTree Battery Solutions UCITS <sup>1</sup>	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	43.78	2 189 044	27.64	1 381 750	3.46%			
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.65	5 127 754	30.94	4 949 619	12.41%			
iShares Global Clean Energy ET <sup>1</sup>	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.57	3 914 822	12.25	2 450 325	6.14%			
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	41.81	2 094 757	34.08	1 704 021	4.27%			
Global X Lithium and Battery Tech <sup>1</sup>	Global X	USA	US37954Y8553	USD	62.80	3 629 065	44.96	2 922 215	7.32%			
First Trust NASDAQ Clean Edge <sup>1</sup>	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	51.58	1 005 451	31.61	632 263	1.58%			
VanEck Vectors Low Carbon Energy <sup>1</sup>	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	138.94	242 539	88.75	177 502	0.44%			
Invesco Solar ET <sup>1</sup>	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	60.65	6 169 948	39.53	4 348 620	10.90%			
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>847 735</b>		<b>847 735</b>	<b>2.12%</b>			
QCP PE Fund III <sup>1</sup>	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	847 735	1.00	847 735	2.12%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>656 645</b>	<b>1.65%</b>	<b>2.31%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				4	4	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				27 810	27 810	0.07%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				6 331	6 331	0.02%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 964	2 964	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				2 631	2 631	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				616 903	616 903	1.55%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>31 370</b>	<b>0.08%</b>	<b>0.02%</b>
Muud nõuded										7 464	0.02%	
Laekumata dividendid										23 906	0.06%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>39 913 576</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.03%</b>
Fondi kohustused										- 14 490	- 0.04%	- 0.03%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>39 899 086</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