

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.02.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeingute aruanne seisuga 31.01.2024

Emilent/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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							47 472 223	35 034 488	98.04%	86.38%		
Välainstrumendid							413 519	408 911	1.14%	0.91%		
Sunly 8% 30/09/2024 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 016.67	239 933	0.67%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	163 516	1.01	176 032	0.49%	
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)										- 7 054	- 0.02%	

Emilent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Aksiad							20 513 429	12 856 659	35.98%	31.37%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	6.52	202 120	0.57%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	289.41	130 233	0.36%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	2.00	90	0.00%		
BYD Co ¹	Hiina	CNEI00000296	HKD	27.72	700 168	20.57	514 256	1.44%		
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.04	476 032	15.05	376 250	1.05%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.35	326 069	4.20	315 000	0.88%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	16.83	528 778	3.03	105 933	0.30%		
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	5.22	695 787	0.40	49 610	0.14%		
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.61	121 013	0.71	7 085	0.02%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	18.94	1 183 750	3.31%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	14.90	108 025	0.30%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.50	1 374 738	0.92	759 515	2.13%		
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.52	282 129	0.91	91 093	0.25%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	55.37	913 527	65.84	1 086 360	3.04%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.27	413 275	16.37	351 935	0.98%		
Nibe Industrier AB ¹	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.54	309 311	5.57	278 394	0.78%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.15	279 146	19.47	214 178	0.60%		
Lamar Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	2.46	123 000	0.34%		
Spinnova ¹	Soome	FI0000507595	EUR	13.82	414 532	2.64	79 200	0.22%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.82	147 688	0.41%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	33.67	1 262 625	3.53%		
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.69	183 039	0.70	34 880	0.10%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.92	1 047 056	6.87	1 030 608	2.88%		
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	69.51	267 550	55.41	221 652	0.62%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	128.79	1 129 623	52.52	459 507	1.29%		
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	316.72	1 507 402	253.52	1 204 225	3.37%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.80	904 130	26.38	725 439	2.03%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	19.62	1 386 403	3.12	233 921	0.65%		
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	18.23	2 347 340	4.11	554 351	1.55%		
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	27.98	885 556	13.36	400 849	1.12%		
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	125.90	443 390	172.82	604 886	1.69%		

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud							26 545 274	21 768 917	60.92%	54.11%
Kinnisvarafondid							508 851	658 573	1.84%	1.47%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	12.91	658 573	1.84%	
Aksiafondid							25 188 488	20 262 609	56.70%	50.74%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	16.12	3 223 291	14.64	2 928 000	8.19%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE008GL86212	EUR	6.32	1 074 257	6.59	1 120 640	3.14%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK58C1H0	EUR	10.60	317 979	8.92	267 720	0.75%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.74	4 793 005	33.39	5 009 228	14.02%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.13	3 914 822	12.74	2 548 676	7.13%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	61.53	3 629 065	38.25	2 486 159	6.96%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	41.32	2 066 321	32.03	1 601 458	4.48%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	59.43	6 169 948	39.10	4 300 729	12.04%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.01.2024

Erakapitalifondid										847 735	847 735	2.37%	1.90%
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	847 735	1.00	847 735	2.37%				
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähteaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul	
2. Hoised										704 745	1.97%	13.50%	
Arvelduskontod													
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				4	4	0.00%		
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				604 880	604 880	1.69%		
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 906	2 906	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				2 762	2 762	0.01%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				94 192	94 192	0.26%		
3. Muud varad										7 080	0.02%	0.15%	
Muud nõuded										7 080	0.02%		
VARAD KOKKU										35 746 313	100.04%	100.03%	
Fondi kohustused										- 12 636	- 0.04%	- 0.03%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										35 733 677	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