

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.10.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.09.2022

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								50 416 814	44 256 839	99.73%	92.65%	
Võlainstrumendid								396 733	394 509	0.89%	0.74%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.70	239 233	1 030.22	243 132	0.55%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	157 500	1.00	157 806	0.36%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 430	- 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								18 299 282	13 888 890	31.30%	30.44%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	9.50	294 500	0.66%			
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	205.25	92 361	0.21%			
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.62	73	0.00%			
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	21.04	946 800	2.13%			
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	176 083	2.49	101 552	0.23%			
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	18.71	528 778	6.28	219 737	0.50%			
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	6.76	588 056	5.46	491 178	1.11%			
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	15.13	121 013	5.20	51 959	0.12%			
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	18.98	1 186 250	2.67%			
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	18.45	133 763	0.30%			
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.71	1 225 654	1.32	901 173	2.03%			
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.70	282 129	1.62	162 135	0.37%			
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	124.45	581 803	117.56	549 593	1.24%			
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	37.05	518 700	1.17%			
Epiroc	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.86	413 275	14.69	315 912	0.71%			
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.94	279 146	14.00	153 959	0.35%			
Lamor Corp ¹	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	3.93	196 500	0.44%			
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	4.67	140 040	0.32%			
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	32.58	1 221 750	2.75%			
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.57	183 039	1.18	59 230	0.13%			
Renewi ¹	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.70	1 047 056	6.40	959 796	2.16%			
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	129.11	1 129 623	81.69	714 802	1.61%			
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	317.51	1 507 402	161.77	768 406	1.73%			
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	32.89	904 130	19.04	523 707	1.18%			
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	29.22	1 225 183	14.33	716 557	1.61%			
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	26.88	1 811 634	21.55	1 724 251	3.89%			
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	36.92	360 440	28.30	283 032	0.64%			
Rayonier ¹	USA	US7549071030	USD	39.55	503 542	30.74	461 172	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								31 720 799	29 973 441	67.54%	61.47%
Kinnisvarafondid								508 851	554 798	1.25%	1.04%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	10.88	554 798	1.25%		
Aktsiafondid								31 211 948	29 418 642	66.29%	60.44%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	15.02	3 453 680	7.78%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	5.78	983 280	2.22%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	4.79	1 268 290	2.86%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	10.52	315 540	0.71%		
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKL1R755	EUR	42.63	2 770 660	35.43	2 302 950	5.19%		
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	37.75	5 127 754	28.99	4 638 490	10.45%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.09.2022

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 ¹	First Trust	USA	US33737A1088	USD	102.03	428 041	77.19	385 925	0.87%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.49	3 914 822	19.58	3 916 701	8.83%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF ¹	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	52.45	4 347 021	38.16	3 625 359	8.17%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	68.41	3 629 065	67.80	4 406 904	9.93%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	151.36	242 539	116.30	232 607	0.52%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	90.37	3 765 294	75.51	3 888 916	8.76%	

Krediitiasutuse 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
2. Hoiused										132 333	0.30%	7.38%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			128 587	128 587	0.29%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			3 746	3 746	0.01%	
3. Muud varad										5 207	0.01%	0.00%
Muud nõuded										4 025	0.01%	
Laekumata dividendid										1 182	0.00%	
VARAD KOKKU										44 394 380	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 16 002	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										44 378 378	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 mittekaueldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaueldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.