

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.12.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

| 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 |
|--|---------|--------------------|---------------|--------------|---------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>1. Väärtpaberid</b>                   |         |                    |               |              |         |                    |                                   | <b>50 646 867</b>                  |                           | <b>47 349 148</b>       | <b>97.26%</b>                        | <b>98.11%</b>                                      |
| <b>Võlainstrumendid</b>                  |         |                    |               |              |         |                    |                                   | <b>396 733</b>                     |                           | <b>389 341</b>          | <b>0.80%</b>                         | <b>0.87%</b>                                       |
| Sunly 8% 17/11/2025 <sup>2</sup>         | NR      | -                  | Eesti         | EE3300001841 | EUR     | 8.00%              | 1 013.70                          | 239 233                            | 1 002.89                  | 236 682                 | 0.49%                                |  |
| Sopruse 157 omanikulaen                  | NR      | -                  | Eesti         |              | EUR     | 5.00%              | 1.00                              | 157 500                            | 1.01                      | 159 141                 | 0.33%                                |  |
| Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid) |         |                    |               |              |         |                    |                                   |                                    |                           | - 6 481                 | - 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>18 529 336</b>                    | <b>14 350 280</b>                                  | <b>29.48%</b> | <b>30.17%</b> |
| Hepsor                           | Eesti         | EE3100082306 | EUR     | 11.70                             | 362 700                            | 9.45                      | 292 950                 | 0.60%                                |  |               |               |
| Sopruse pst 157                  | Eesti         | EE3100096264 | EUR     | 200.50                            | 90 225                             | 208.47                    | 93 814                  | 0.19%                                |  |               |               |
| VH Agent 008 osa                 | Eesti         | EE3100020660 | EUR     | 1.00                              | 45                                 | 1.62                      | 73                      | 0.00%                                |  |               |               |
| EDP Renovaveis                   | Hispaania     | ES0127797019 | EUR     | 19.07                             | 858 134                            | 22.05                     | 992 250                 | 2.04%                                |  |               |               |
| Talgo <sup>1</sup>               | Hispaania     | ES0105065009 | EUR     | 4.32                              | 176 083                            | 3.13                      | 127 450                 | 0.26%                                |  |               |               |
| Ballard Power Systems            | Kanada        | CA0585861085 | USD     | 17.57                             | 528 778                            | 5.88                      | 205 763                 | 0.42%                                |  |               |               |
| Li-Cycle Holdings Corp           | Kanada        | CA50202P1053 | USD     | 6.35                              | 588 056                            | 6.14                      | 552 525                 | 1.13%                                |  |               |               |
| Vision Marine Technologies       | Kanada        | CAC966571167 | USD     | 14.21                             | 121 013                            | 4.35                      | 43 466                  | 0.09%                                |  |               |               |
| Ignifis Grupe                    | Leedu         | LT0000115768 | EUR     | 22.38                             | 1 398 611                          | 19.44                     | 1 215 000               | 2.50%                                |  |               |               |
| Madara Cosmetics <sup>1</sup>    | Läti          | LV0000101624 | EUR     | 18.74                             | 135 882                            | 16.00                     | 116 000                 | 0.24%                                |  |               |               |
| Aker Carbon Capture              | Norra         | NO0010890304 | NOK     | 1.77                              | 1 225 654                          | 1.06                      | 728 284                 | 1.50%                                |  |               |               |
| Vow                              | Norra         | NO0010708068 | NOK     | 2.78                              | 282 129                            | 1.86                      | 186 268                 | 0.38%                                |  |               |               |
| Air Liquide                      | Prantsusmaa   | FR0000120073 | EUR     | 124.45                            | 581 803                            | 138.22                    | 646 179                 | 1.33%                                |  |               |               |
| Cie de Saint-Gobain              | Prantsusmaa   | FR0000125007 | EUR     | 52.58                             | 736 082                            | 43.75                     | 612 430                 | 1.26%                                |  |               |               |
| Epiroc A <sup>1</sup>            | Rootsi        | SE0015658109 | SEK     | 17.80                             | 413 275                            | 18.28                     | 393 054                 | 0.81%                                |  |               |               |
| Sandvik <sup>1</sup>             | Rootsi        | SE0000667891 | SEK     | 23.86                             | 279 146                            | 17.47                     | 192 144                 | 0.39%                                |  |               |               |
| Lamor Corp <sup>1</sup>          | Soome         | FI4000512488 | EUR     | 4.85                              | 242 735                            | 4.62                      | 231 100                 | 0.47%                                |  |               |               |
| Spinnova <sup>1</sup>            | Soome         | FI4000507595 | EUR     | 13.82                             | 414 532                            | 7.36                      | 220 650                 | 0.45%                                |  |               |               |
| UPM-Kymmene                      | Soome         | FI0009005987 | EUR     | 31.80                             | 1 192 351                          | 34.97                     | 1 311 375               | 2.69%                                |  |               |               |
| ITM Power <sup>1</sup>           | Suurbritannia | GB00B0130H42 | GBP     | 3.64                              | 183 039                            | 1.19                      | 59 633                  | 0.12%                                |  |               |               |
| Renewi                           | Suurbritannia | GB00BNR4T868 | GBP     | 6.84                              | 1 047 056                          | 6.39                      | 959 093                 | 1.97%                                |  |               |               |
| Orsted                           | Taani         | DK0060094928 | DKK     | 129.11                            | 1 129 623                          | 83.44                     | 730 088                 | 1.50%                                |  |               |               |
| Rockwool                         | Taani         | DK0010219153 | DKK     | 317.51                            | 1 507 402                          | 208.36                    | 989 716                 | 2.03%                                |  |               |               |
| Vestas Wind Systems <sup>1</sup> | Taani         | DK0061539921 | DKK     | 32.89                             | 904 130                            | 24.13                     | 663 630                 | 1.36%                                |  |               |               |
| Lucid Group <sup>1</sup>         | USA           | US5494981039 | USD     | 27.46                             | 1 225 183                          | 9.77                      | 488 628                 | 1.00%                                |  |               |               |
| Plug Power                       | USA           | US72919P2020 | USD     | 25.26                             | 1 811 634                          | 15.38                     | 1 230 532               | 2.53%                                |  |               |               |
| Sunrun <sup>1</sup>              | USA           | US86771W1053 | USD     | 32.96                             | 590 494                            | 31.40                     | 549 489                 | 1.13%                                |  |               |               |
| Rayonier                         | USA           | US7549071030 | USD     | 37.16                             | 503 542                            | 34.58                     | 518 697                 | 1.07%                                |  |               |               |

| 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>31 720 799</b>       | <b>32 609 526</b>                    | <b>66.98%</b>                                      | <b>67.07%</b> |
| <b>Kinnisvarafondid</b>                            |  |                    |              |         |                                   |                                    |                           | <b>508 851</b>          | <b>605 814</b>                       | <b>1.24%</b>                                       | <b>1.33%</b>  |
| Birdeye Timber Fund 3                              | Birdeye Capital                          | Eesti              | EE3600001756 | EUR     | 9.98                              | 508 851                            | 11.88                     | 605 814                 | 1.24%                                |  |               |
| <b>Aktsiafondid</b>                                |  |                    |              |         |                                   |                                    |                           | <b>31 211 948</b>       | <b>32 003 713</b>                    | <b>65.74%</b>                                      | <b>65.74%</b> |
| L and G Battery Value-Chain UCITS                  | Legal and General                        | Iirimaa            | IE00BF0M2Z96 | EUR     | 15.99                             | 3 677 058                          | 16.65                     | 3 829 500               | 7.87%                                |  |               |
| iShares Electric Vehicles and Driving Technology U | BlackRock Asset Management Ireland Limit | Iirimaa            | IE00BGL86Z12 | EUR     | 6.32                              | 1 074 257                          | 6.24                      | 1 060 630               | 2.18%                                |  |               |
| L and G Hydrogen Economy UCITS ETF                 | Legal and General                        | Iirimaa            | IE00BMYDM794 | EUR     | 7.24                              | 1 917 458                          | 4.98                      | 1 320 230               | 2.71%                                |  |               |
| L and G Clean Energy UCITS ETF                     | Legal and General                        | Iirimaa            | IE00BK5BCH80 | EUR     | 10.60                             | 317 979                            | 11.34                     | 340 200                 | 0.70%                                |  |               |
| WisdomTree Battery Solutions UCITS                 | WisdomTree Investments                   | Iirimaa            | IE00BKLF1R75 | EUR     | 42.63                             | 2 770 660                          | 37.57                     | 2 442 050               | 5.02%                                |  |               |
| Global X Copper Miners ETF <sup>1</sup>            | Global X                                 | USA                | US37954Y8306 | USD     | 35.46                             | 5 127 754                          | 34.88                     | 5 580 571               | 11.46%                               |  |               |
| First Trust NASDAQ Clean Edge <sup>1</sup>         | First Trust                              | USA                | US33737A1088 | USD     | 95.86                             | 428 041                            | 89.89                     | 449 451                 | 0.92%                                |  |               |

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.11.2022

| 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 |
|---|-------------------------|--------------------|--------------|---------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| iShares Global Clean Energy ET <sup>1</sup>   | Blackrock Fund Advisors | USA                | US4642882249 | USD     | 22.07                             | 3 914 822                          | 20.39                     | 4 078 643               | 8.38%                                |  |
| KraneShares Global Carbon Strategy ETF        | Krane Funds Advisors    | USA                | US5007676787 | USD     | 49.27                             | 4 347 021                          | 43.64                     | 4 145 721               | 8.52%                                |  |
| Global X Lithium and Battery Tech             | Global X                | USA                | US37954Y8553 | USD     | 64.27                             | 3 629 065                          | 66.93                     | 4 350 665               | 8.94%                                |  |
| VanEck Vectors Low Carbon Energy <sup>1</sup> | VanEck Vectors          | USA                | US92189F5026 | USD     | 142.20                            | 242 539                            | 118.90                    | 237 808                 | 0.49%                                |  |
| Invesco Solar ETF <sup>1</sup>                | Invesco PowerShares     | USA                | US46138G7060 | USD     | 84.90                             | 3 765 294                          | 80.94                     | 4 168 244               | 8.56%                                |  |

| 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 |
|----------------------------------|------------------|--------------|---------|-------------------|------------------|---------|---------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>2. Hoised</b>                 |                  |              |         |                   |                  |         |               |              |                        | <b>1 346 327</b>        | <b>2.77%</b>                         | <b>1.92%</b>                                       |
| <b>Arvelduskontod</b>            |                  |              |         |                   |                  |         |               |              |                        |                         |                                      |  |
| Arvelduskonto EUR, SEB           | Nõudmiseni hoius | Eesti        | A+      | S&P               | EUR              |         |               |              | 1 343 809              | 1 343 809               | 2.76%                                |  |
| Arvelduskonto SEK, SEB           | Nõudmiseni hoius | Eesti        | A+      | S&P               | SEK              |         |               |              | 2 507                  | 2 507                   | 0.01%                                |  |
| Arvelduskonto USD, SEB           | Nõudmiseni hoius | Eesti        | A+      | S&P               | USD              |         |               |              | 11                     | 11                      | 0.00%                                |  |
| <b>3. Muud varad</b>             |                  |              |         |                   |                  |         |               |              |                        | <b>4 025</b>            | <b>0.01%</b>                         | <b>0.01%</b>                                       |
| Muud nõuded                      |                  |              |         |                   |                  |         |               |              |                        | 4 025                   | 0.01%                                |  |
| <b>VARAD KOKKU</b>               |                  |              |         |                   |                  |         |               |              |                        | <b>48 699 500</b>       | <b>100.03%</b>                       | <b>100.03%</b>                                     |
| Fondi kohustused                 |                  |              |         |                   |                  |         |               |              |                        | - 15 877                | - 0.03%                              | - 0.03%  |
| <b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b> |                  |              |         |                   |                  |         |               |              |                        | <b>48 683 623</b>       | <b>100.00%</b>                       | <b>100.00%</b>                                     |

\* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA.

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

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

Reguleeritud turul mittekaubeldavate väärtvõltpaberite 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.