

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.03.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitinguagentuur*	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								54 487 514	49 937 270	93.88%	91.50%	
Võlainstrumendid								402 749	400 419	0.75%	0.74%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.70	239 233	1 022.89	241 402	0.45%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	163 516	1.01	165 196	0.31%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 179	- 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
Aksiad								20 220 974	16 619 993	31.25%	30.70%	
Hepsor			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	9.00	279 000	0.52%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	228.49	102 820	0.19%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	2.07	93	0.00%	
EDP Renovaveis			Hispaania	ES0127797019	EUR		19.07	858 134	19.41	873 450	1.64%	
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.32	176 083	3.60	146 822	0.28%	
Ballard Power Systems ¹			Kanada	CA0585861085	USD		17.17	528 778	5.36	187 541	0.35%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹			Kanada	CA50202P1053	USD		6.20	588 056	5.71	513 608	0.97%	
Vision Marine Technologies			Kanada	CAC966571167	USD		13.89	121 013	4.00	40 023	0.08%	
Ignitis Grupe			Leedu	LT0000115768	EUR		22.38	1 398 611	20.10	1 256 250	2.36%	
Madara Cosmetics ¹			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	15.90	115 275	0.22%	
Aker Carbon Capture			Norra	NO0010890304	NOK		1.61	1 302 140	1.43	1 072 229	2.02%	
Vow			Norra	NO0010708068	NOK		2.60	282 129	1.64	163 791	0.31%	
Air Liquide			Prantsusmaa	FR0000120073	EUR		124.45	581 803	150.56	703 868	1.32%	
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		53.35	1 066 999	56.33	1 126 600	2.12%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		17.57	413 275	18.19	391 068	0.74%	
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		23.55	279 146	19.48	214 281	0.40%	
Lamor Corp			Soome	FI4000512488	EUR		4.85	242 735	4.50	225 000	0.42%	
Spinnova			Soome	FI4000507595	EUR		13.82	414 532	6.13	183 750	0.35%	
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		31.80	1 192 351	34.31	1 286 625	2.42%	
ITM Power			Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP		3.59	183 039	1.12	56 111	0.11%	
Renewi			Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP		6.75	1 047 056	7.86	1 178 436	2.22%	
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK		128.98	1 129 623	82.64	723 104	1.36%	
Rockwool ¹			Taani	DK0010219153	DKK		317.18	1 507 402	215.27	1 022 511	1.92%	
Vestas Wind Systems			Taani	DK0061539921	DKK		32.85	904 130	26.95	741 037	1.39%	
Lucid Group ¹			USA	US5494981039	USD		20.02	1 386 403	8.60	644 835	1.21%	
Plug Power ¹			USA	US72919P2020	USD		21.46	2 196 196	14.00	1 540 352	2.90%	
Sunrun			USA	US86771W1053	USD		28.55	885 556	22.64	679 160	1.28%	
Rayonier			USA	US7549071030	USD		36.31	503 542	31.62	474 338	0.89%	
Tesla ¹			USA	US88160R1014	USD		128.48	443 390	193.72	678 016	1.27%	
Fondi osaku või aksia 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								33 863 792	32 916 858	61.88%	60.06%	
Kinnisvarafondid								508 851	608 257	1.14%	1.13%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	11.93	608 257	1.14%	
Aksiafondid								33 354 941	32 308 602	60.74%	58.93%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General		Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR		15.99	3 677 058	16.69	3 838 700	7.22%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit		Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR		6.32	1 074 257	6.58	1 118 600	2.10%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General		Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR		7.24	1 917 458	5.03	1 331 890	2.50%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	11.03	330 780	0.62%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments		Iirimaa	IE00BKL1R75	EUR		42.63	2 770 660	37.10	2 411 175	4.53%	
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		34.65	5 127 754	35.66	5 705 999	10.73%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust		USA	US33737A1088	USD		93.66	428 041	88.91	444 533	0.84%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		21.57	3 914 822	18.08	3 616 160	6.80%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors		USA	US5007676787	USD		45.71	5 484 564	38.19	4 773 284	8.97%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X		USA	US37954Y8553	USD		62.80	3 629 065	60.04	3 902 816	7.34%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 28.02.2023

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
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	51.58	1 005 451	50.63	1 012 525	1.90%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	138.94	242 539	109.61	219 226	0.41%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	82.96	3 765 294	69.96	3 602 915	6.77%	

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
2. Hoised										3 270 490	6.15%	8.53%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				3 267 990	3 267 990	6.14%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	NOK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				2 475	2 475	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				20	20	0.00%	

VARAD KOKKU									53 207 761	100.03%	100.03%
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------------	----------------

Fondi kohustused									- 16 754	- 0.03%	- 0.03%
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---------	---------

FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									53 191 007	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