

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.10.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.09.2023

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							54 400 568	43 071 643			97.71%	90.11%	
Välainstrumendid								402 749			401 913	0.91%	0.82%
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	8.00%	1.00	163 516	1.00	164 024	0.37%		
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)											- 5 244	- 0.01%	

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
Aksiad							21 143 684	14 826 678	33.63%	29.86%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	7.98	247 380	0.56%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	236.32	106 343	0.24%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.74	78	0.00%		
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	28.32	700 168	29.17	729 276	1.65%		
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.82	858 134	15.52	707 484	1.60%		
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.20	176 083	3.52	147 451	0.33%		
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	17.21	528 778	3.46	121 248	0.28%		
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	6.22	588 056	3.35	301 586	0.68%		
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.92	121 013	2.28	22 843	0.05%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	20.70	1 293 750	2.93%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	15.50	112 375	0.25%		
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.51	1 374 738	1.01	830 608	1.88%		
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.54	282 129	1.25	124 583	0.28%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	53.35	1 066 999	56.88	1 137 600	2.58%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.88	413 275	18.04	387 774	0.88%		
Nibe Industrier AB ¹	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.39	309 311	6.23	311 294	0.71%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.62	279 146	17.48	192 291	0.44%		
Lamar Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	3.53	176 500	0.40%		
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	3.29	98 550	0.22%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.89	148 625	0.34%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	32.47	1 217 625	2.76%		
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.64	183 039	0.87	43 617	0.10%		
Renewi ¹	Suurbritannia	GB00BNR41868	GBP	6.84	1 047 056	8.49	1 273 451	2.89%		
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	67.20	267 550	55.64	222 567	0.50%		
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	128.75	1 129 623	51.64	451 868	1.03%		
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	316.63	1 507 402	229.65	1 090 823	2.47%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.79	904 130	20.32	558 917	1.27%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	20.07	1 386 403	5.28	395 743	0.90%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	21.51	2 196 196	7.17	789 126	1.79%		
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	28.62	885 556	11.86	355 673	0.81%		
Rayonier	USA	US7549071030	USD	36.39	503 542	26.86	402 964	0.91%		
Tesla	USA	US88160R1014	USD	128.79	443 390	236.19	826 666	1.88%		

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiasakud							32 854 135	27 843 052	63.16%	59.43%
Kinnisvarafondid							508 851	613 897	1.39%	1.25%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	12.04	613 897	1.39%	
Aksiafondid							32 345 284	27 229 155	61.77%	58.18%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	16.17	3 718 180	8.43%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE008GL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.83	1 160 250	2.63%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	4.19	1 111 278	2.52%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.09.2023

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Land G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	9.02	270 690	0.61%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	43.78	2 189 044	30.83	1 541 500	3.50%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.74	5 127 754	34.37	5 498 962	12.47%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.62	3 914 822	13.80	2 760 053	6.26%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	45.82	5 484 564	34.10	4 263 026	9.67%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	62.94	3 629 065	52.08	3 384 982	7.68%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	51.70	1 005 451	40.24	804 795	1.83%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	139.27	242 539	98.90	197 802	0.45%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	83.15	3 765 294	48.89	2 517 637	5.71%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtoaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 017 364	2.31%	9.92%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				4	4	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				27 838	27 838	0.06%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				266 729	266 729	0.61%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 969	2 969	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				4	4	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				719 819	719 819	1.63%	
3. Muud varad										7 883	0.02%	0.01%
Muud nõuded										7 464	0.02%	
Laekumata dividendid										419	0.00%	
VARAD KOKKU										44 096 890	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 14 833	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										44 082 058	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