

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.12.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



## LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

Emitent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>54 672 010</b>	<b>40 616 004</b>			<b>97.48%</b>	<b>98.31%</b>	
<b>Välainstrumendid</b>							<b>402 749</b>	<b>397 653</b>				<b>0.95%</b>	<b>1.01%</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	0.57%		
Soprase 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	163 516	1.02	166 241	0.40%		
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)										- 5 270	- 0.01%		

Emitent/väärtpaberid nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
<b>Aksiad</b>							<b>21 552 545</b>	<b>13 839 089</b>	<b>33.21%</b>	<b>33.09%</b>
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	7.16	221 960	0.53%		
Soprase pst 157 <sup>1</sup>	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	288.13	129 658	0.31%		
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.74	78	0.00%		
BYD Co <sup>1</sup>	Hiina	CNE100000296	HKD	27.51	700 168	24.59	614 869	1.48%		
EDP Renovavelis <sup>1</sup>	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.82	858 134	16.75	763 800	1.83%		
Talgo <sup>1</sup>	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.35	326 069	4.26	319 500	0.77%		
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	16.68	528 778	3.21	112 387	0.27%		
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA50202P1053	USD	5.17	695 787	0.81	100 814	0.24%		
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	13.49	121 013	1.21	12 077	0.03%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	19.22	1 201 250	2.88%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	15.70	113 825	0.27%		
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.45	1 374 738	0.86	713 076	1.71%		
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.44	282 129	1.09	109 215	0.26%		
Cie de Saint-Gobain <sup>1</sup>	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	53.35	1 066 999	59.81	1 196 200	2.87%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.03	413 275	17.11	367 901	0.88%		
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.45	309 311	5.42	271 022	0.65%		
Sandvik	Rootsi	SE000667891	SEK	22.82	279 146	18.11	199 199	0.48%		
Lamar Corp <sup>1</sup>	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	3.04	152 000	0.36%		
Spinnova <sup>1</sup>	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	1.66	49 800	0.12%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.91	148 875	0.36%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	32.08	1 203 000	2.89%		
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.65	183 039	0.59	29 687	0.07%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR41868	GBP	6.85	1 047 056	6.78	1 017 738	2.44%		
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	67.95	267 550	50.77	203 096	0.49%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	128.79	1 129 623	43.25	378 414	0.91%		
Rockwool <sup>1</sup>	Taani	DK0010219153	DKK	316.73	1 507 402	248.03	1 178 134	2.83%		
Vestas Wind Systems <sup>1</sup>	Taani	DK0061539921	DKK	32.80	904 130	25.43	699 268	1.68%		
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	19.45	1 386 403	3.86	289 544	0.69%		
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	18.07	2 347 340	3.70	498 948	1.20%		
Sunrun <sup>1</sup>	USA	US86771W1053	USD	27.74	885 556	11.80	354 039	0.85%		
Rayonier <sup>1</sup>	USA	US7549071030	USD	35.27	503 542	28.07	421 004	1.01%		
Tesla <sup>1</sup>	USA	US88160R1014	USD	124.82	443 390	219.63	768 713	1.84%		

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>							<b>32 716 717</b>	<b>26 379 263</b>	<b>63.31%</b>	<b>64.20%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>							<b>508 851</b>	<b>655 717</b>	<b>1.57%</b>	<b>1.64%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	12.86	655 717	1.57%	
<b>Aktsiafondid</b>							<b>31 360 131</b>	<b>24 875 810</b>	<b>59.70%</b>	<b>60.44%</b>
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.99	3 677 058	14.84	3 413 200	8.19%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.44	1 094 970	2.63%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	4.09	1 084 380	2.60%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

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		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	8.72	261 720	0.63%			
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	43.78	2 189 044	29.63	1 481 250	3.56%			
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.66	5 127 754	31.45	5 032 293	12.08%			
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.95	3 914 822	13.00	2 599 945	6.24%			
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	40.61	2 094 757	32.03	1 601 409	3.84%			
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	61.00	3 629 065	43.61	2 834 645	6.80%			
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	50.10	1 005 451	33.48	669 655	1.61%			
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	134.98	242 539	94.70	189 408	0.45%			
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	58.92	6 169 948	41.94	4 612 936	11.07%			
<b>Erakapitalfondid</b>						<b>847 735</b>		<b>847 735</b>	<b>2.03%</b>	<b>2.12%</b>		
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	847 735	1.00	847 735	2.03%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intrss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>1 055 981</b>	<b>2.53%</b>	<b>1.65%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				4	4	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				27 847	27 847	0.07%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				437 226	437 226	1.05%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 884	2 884	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				2 722	2 722	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				585 296	585 296	1.40%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>7 464</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.08%</b>
Muud nõuded										7 464	0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>41 679 449</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 13 751	- 0.03%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>41 665 698</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

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