

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.04.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.03.2024

Emilent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							47 724 094	36 820 814	96.47%	97.53%		
Võlainstrumendid							413 519	411 545	1.08%	1.13%		
Sunly 8% 30/09/2024 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 030.00	243 080	0.64%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.00	174 867	0.46%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 402	- 0.02%	
Emilent/väärtpaberi nimetus			Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Aksiad							20 765 301	12 737 004	33.37%	35.05%		
Hepsor			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	6.46	200 260	0.52%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	289.41	130 233	0.34%	
VH Agent 008 osa ¹			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.61	72	0.00%	
BYD Co			Hiiina	CNE100000296	HKD		27.77	700 168	23.83	595 787	1.56%	
EDP Renovaveis			Hispaania	ES0127797019	EUR		19.04	476 032	12.55	313 625	0.82%	
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	4.50	337 125	0.88%	
Ballard Power Systems ¹			Kanada	CA0585861085	USD		16.87	528 778	2.57	90 001	0.24%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹			Kanada	CA50202P1053	USD		5.23	695 787	0.95	119 092	0.31%	
Vision Marine Technologies ¹			Kanada	CAC966571167	USD		13.64	121 013	0.55	5 506	0.01%	
Ignitis Grupe			Leedu	LT0000115768	EUR		22.38	1 398 611	18.60	1 162 500	3.05%	
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	13.90	100 775	0.26%	
Aker Carbon Capture ¹			Norra	NO0010890304	NOK		1.45	1 374 738	0.50	409 009	1.07%	
Vow ¹			Norra	NO0010708068	NOK		2.44	282 129	0.47	46 927	0.12%	
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.37	913 527	71.93	1 186 845	3.11%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		16.89	413 275	17.45	375 154	0.98%	
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.40	309 311	4.56	228 026	0.60%	
Sandvik			Rootsi	SE000667891	SEK		22.64	279 146	20.62	226 872	0.59%	
Lamor Corp			Soome	FI4000512488	EUR		4.85	242 735	2.25	112 500	0.29%	
Spinnova			Soome	FI4000507595	EUR		13.82	414 532	1.74	52 200	0.14%	
Stora Enso ¹			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	12.89	161 063	0.42%	
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		31.80	1 192 351	30.87	1 157 625	3.03%	
ITM Power			Suurbritannia	G800B0130H42	GBP		3.68	183 039	0.63	31 412	0.08%	
Renewi			Suurbritannia	G800BNR4T868	GBP		6.92	1 047 056	6.71	1 006 900	2.64%	
Zehnder Group ¹			Šveits	CH0276534614	CHF		66.53	267 550	61.23	244 931	0.64%	
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK		128.74	1 129 623	51.54	450 992	1.18%	
Rockwool			Taani	DK0010219153	DKK		316.60	1 507 402	304.24	1 445 126	3.79%	
Vestas Wind Systems			Taani	DK0061539921	DKK		32.79	904 130	25.88	711 652	1.86%	
Fluence Energy ¹			USA	US34379V1035	USD		14.88	251 872	16.04	272 667	0.71%	
Lucid Group ¹			USA	US5494981039	USD		19.66	1 386 403	2.64	197 715	0.52%	
Plug Power			USA	US72919P2020	USD		18.27	2 347 340	3.18	429 562	1.13%	
Sunrun			USA	US86771W1053	USD		28.04	885 556	12.19	365 739	0.96%	
Tesla ¹			USA	US88160R1014	USD		126.20	443 390	162.60	569 110	1.49%	
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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud							26 545 274	23 672 265	62.02%	61.35%		
Kinnisvarafondid							508 851	658 573	1.73%	1.80%		
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	12.91	658 573	1.73%	
Aksiafondid							25 188 688	22 179 276	58.11%	57.26%		
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General		Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR		16.12	3 223 291	16.26	3 252 000	8.52%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit		Iirimaa	IE00BG186212	EUR		6.32	1 074 257	7.28	1 237 260	3.24%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	9.12	273 450	0.72%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X		USA	US37954Y8306	USD		33.83	4 793 005	39.25	5 887 059	15.42%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		21.18	3 914 822	12.93	2 586 255	6.78%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X		USA	US37954Y8553	USD		61.68	3 629 065	41.89	2 723 014	7.13%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge		USA	US33733E5006	USD		41.41	2 066 321	32.08	1 603 922	4.20%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		59.57	6 169 948	41.97	4 616 317	12.09%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.03.2024

Erakapitalifondid										847 735	834 415	2.19%	2.29%	
GCP PE Fund III										1.02	847 735	1.00	834 415	2.19%
Quilvest Capital Partners PE Fund GP														
Luksemburg										-	EUR			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Pärilolu liik	Reiting	Reitinguagentuur [*]	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
2. Holused										1 352 702	3.54%	2.48%		
Arvelduskonod														
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				4	4	0.00%			
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 347 073	1 347 073	3.53%			
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 911	2 911	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				2 700	2 700	0.01%			
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				13	13	0.00%			
3. Muud varad										8 143	0.02%	0.02%		
Muud nõuded										7 080	0.02%			
Laekumata dividendid										1 063	0.00%			
VARAD KOKKU										38 181 658	100.03%	100.03%		
Fondi kohustused										- 12 802	- 0.03%	- 0.03%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										38 168 857	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