

LHV Pensionifond Roheline


Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.05.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

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
1. Väärtpaberid								55 369 865	46 844 384	92.49%	94.15%	
Võlainstrumendid								402 749	402 528	0.79%	0.76%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 036.44	244 601	0.48%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	163 516	1.01	164 538	0.32%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 610	- 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		
Aktsiad								21 103 324	15 383 986	30.38%	31.34%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	8.70	269 700	0.53%			
Sopruse psf 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	232.10	104 444	0.21%			
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	2.06	93	0.00%			
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	26.23	542 659	27.38	547 570	1.08%			
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	20.16	907 200	1.79%			
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	176 083	3.15	128 470	0.25%			
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	16.61	528 778	4.03	140 880	0.28%			
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	6.00	588 056	4.33	389 309	0.77%			
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.43	121 013	3.61	36 062	0.07%			
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	20.75	1 296 875	2.56%			
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	17.55	127 238	0.25%			
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.49	1 302 140	0.92	692 689	1.37%			
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.42	282 129	1.02	101 603	0.20%			
Air Liquide	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	124.45	581 803	163.18	762 867	1.51%			
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	53.35	1 066 999	52.42	1 048 400	2.07%			
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.15	413 275	18.06	388 275	0.77%			
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.98	279 146	18.37	202 044	0.40%			
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.19	209 500	0.41%			
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	4.58	137 400	0.27%			
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.50	143 750	0.28%			
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	28.90	1 083 750	2.14%			
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.58	183 039	0.89	44 395	0.09%			
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.72	1 047 056	6.81	1 022 147	2.02%			
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	73.25	184 805	74.09	185 232	0.37%			
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	128.81	1 129 623	81.38	712 086	1.41%			
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	316.77	1 507 402	219.02	1 040 325	2.05%			
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.81	904 130	25.02	687 924	1.36%			
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	19.36	1 386 403	7.23	542 300	1.07%			
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	20.75	2 196 196	8.22	904 562	1.79%			
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	27.61	885 556	19.16	574 811	1.13%			
Rayonier	USA	US7549071030	USD	35.11	503 542	28.56	428 376	0.85%			
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	124.25	443 390	149.63	523 709	1.03%			

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	
Fondiosakud								33 863 792	31 057 870	61.32%	62.04%
Kinnisvarafondid								508 851	611 628	1.21%	1.16%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	11.99	611 628	1.21%		
Aktsiafondid								33 354 941	30 446 242	60.12%	60.88%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Irimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	15.93	3 663 440	7.23%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irilmaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.10	1 037 680	2.05%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Irilmaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	4.52	1 197 403	2.36%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.04.2023

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	10.47	314 160	0.62%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.63	2 770 660	34.27	2 227 225	4.40%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.51	5 127 754	35.96	5 753 939	11.36%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	90.57	428 041	88.12	440 625	0.87%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.86	3 914 822	17.04	3 407 704	6.73%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	44.20	5 484 564	35.47	4 433 795	8.75%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	60.73	3 629 065	54.85	3 565 204	7.04%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	49.88	1 005 451	40.94	818 869	1.62%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	134.36	242 539	104.96	209 928	0.41%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	80.22	3 765 294	65.56	3 376 273	6.67%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										3 813 056	7.53%	5.85%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				2 989	2 989	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				27 851	27 851	0.05%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				3 775 395	3 775 395	7.45%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				11	11	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				2 415	2 415	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				4 392	4 392	0.01%	
3. Muud varad										6 150	0.01%	0.04%
Muud nõuded										2 031	0.00%	
Laekumata dividendid										4 118	0.01%	
VARAD KOKKU										50 663 590	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 17 203	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										50 646 387	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