

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.06.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.05.2023

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							55 478 567	46 427 783	97.45%	92.49%		
Võlainstrumendid							1 536 082	1 507 250	3.16%	0.79%		
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 003.11	236 734	0.50%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	163 516	1.01	165 242	0.35%	
RIX omanikulaen	NR	-	Läti		EUR	5.00%	1.00	1 133 333	1.00	1 133 333	2.38%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 28 059	- 0.06%	

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					21 088 350	15 103 527	31.70%	30.38%	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	8.30	257 300	0.54%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	232.10	104 444	0.22%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	2.06	93	0.00%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	27.01	542 659	28.25	564 902	1.19%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.82	858 134	18.32	847 980	1.77%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	176 083	3.11	126 634	0.27%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	17.07	528 778	3.91	136 947	0.29%	
Li-Cycle Holdings Corp	Kanada	CA50202P1053	USD	6.17	588 056	4.42	397 641	0.83%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.81	121 013	3.45	34 541	0.07%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	20.90	1 306 250	2.74%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	17.55	127 238	0.27%	
RIX PV	Läti		EUR	1.00	566 829	1.00	566 829	1.19%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.47	1 302 140	1.04	777 209	1.63%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.38	282 129	0.91	91 466	0.19%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	53.35	1 066 999	51.80	1 036 000	2.17%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.74	413 275	16.34	351 313	0.74%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.44	279 146	16.40	180 357	0.38%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	4.15	207 500	0.44%	
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	5.13	153 900	0.32%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.85	148 063	0.31%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	28.07	1 052 625	2.21%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.65	183 039	0.80	40 067	0.08%	
Renewi ¹	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.85	1 047 056	6.18	927 030	1.95%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	74.12	184 805	72.91	182 281	0.38%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	128.91	1 129 623	81.90	716 635	1.50%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	317.02	1 507 402	223.01	1 059 311	2.22%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.83	904 130	26.63	732 324	1.54%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	19.90	1 386 403	7.26	544 791	1.14%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	21.33	2 196 196	7.79	856 688	1.80%	
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	28.38	885 556	16.51	495 366	1.04%	
Rayonier	USA	US7549071030	USD	36.09	503 542	27.45	411 682	0.86%	
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	127.71	443 390	190.89	668 122	1.40%	

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					32 854 135	29 817 007	62.59%	61.32%		
Kinnisvarafondid					508 851	611 628	1.28%	1.21%		
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	11.99	611 628	1.28%	
Aktsiafondid					32 345 284	29 205 379	61.30%	60.12%		
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Irimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	16.79	3 861 240	8.10%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irish	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.53	1 110 100	2.33%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.05.2023

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 Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	4.47	1 185 213	2.49%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	10.46	313 800	0.66%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	43.78	2 189 044	34.12	1 706 000	3.58%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.45	5 127 754	32.39	5 182 065	10.88%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.44	3 914 822	17.17	3 433 492	7.21%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	45.44	5 484 564	33.79	4 224 001	8.87%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	62.42	3 629 065	56.95	3 701 769	7.77%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	51.27	1 005 451	44.93	898 624	1.89%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	138.11	242 539	107.76	215 519	0.45%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	82.46	3 765 294	65.51	3 373 556	7.08%	

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. Hoiused										1 227 824	2.58%	7.53%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				3 024	3 024	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				27 872	27 872	0.06%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				735 917	735 917	1.54%	
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				9 050	9 050	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				451 945	451 945	0.95%	
3. Muud varad										2 031	0.00%	0.01%
Muud nõuded										2 031	0.00%	
VARAD KOKKU										47 657 639	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 16 566	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										47 641 073	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