

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.08.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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								53 935 914	48 070 069	91.75%	92.68%	
Võlainstrumentid								402 749	399 873	0.76%	0.79%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.70	239 233	1 016.67	239 933	0.46%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	163 516	1.01	165 151	0.32%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 5 211	- 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								20 679 030	16 090 511	30.71%	30.26%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	8.30	257 300	0.49%			
Sopruse psf 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	236.32	106 343	0.20%			
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.89	85	0.00%			
BYD Co ¹	Hiina	CNE100000296	HKD	27.33	700 168	32.06	801 480	1.53%			
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.82	858 134	17.37	792 072	1.51%			
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.20	176 083	3.75	157 309	0.30%			
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	16.54	528 778	4.28	149 868	0.29%			
Li-Cycle Holdings Corp	Kanada	CA50202P1053	USD	5.98	588 056	5.47	492 334	0.94%			
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.38	121 013	4.23	42 275	0.08%			
Ignifis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	20.25	1 265 625	2.42%			
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	16.40	118 900	0.23%			
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.58	1 302 140	1.38	1 033 719	1.97%			
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.56	282 129	1.54	154 197	0.29%			
Cie de Saint-Gobain ¹	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	53.35	1 066 999	61.48	1 229 600	2.35%			
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.79	413 275	18.13	389 762	0.74%			
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.51	279 146	18.45	202 925	0.39%			
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	3.89	194 500	0.37%			
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	4.47	133 950	0.26%			
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.16	139 438	0.27%			
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	30.10	1 128 750	2.15%			
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.67	183 039	1.08	53 973	0.10%			
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.90	1 047 056	6.06	909 462	1.74%			
Zehnder Group ¹	Šveits	CH0276534614	CHF	74.93	184 805	66.43	166 078	0.32%			
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	128.83	1 129 623	79.32	694 092	1.32%			
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	316.81	1 507 402	244.80	1 162 819	2.22%			
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.81	904 130	24.37	670 222	1.28%			
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	19.29	1 386 403	6.90	517 781	0.99%			
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	20.67	2 196 196	11.90	1 309 262	2.50%			
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	27.50	885 556	17.22	516 556	0.99%			
Rayonier	USA	US7549071030	USD	34.98	503 542	30.05	450 694	0.86%			
Tesla	USA	US88160R1014	USD	123.77	443 390	242.61	849 138	1.62%			

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	31 579 685	60.27%	61.63%
Kinnisvarafondid								508 851	613 897	1.17%	1.21%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	12.04	613 897	1.17%		
Aktsiafondid								32 345 284	30 965 788	59.10%	60.42%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	17.85	4 106 420	7.84%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	7.49	1 273 130	2.43%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	4.92	1 302 740	2.49%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	10.23	306 960	0.59%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.07.2023

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
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	43.78	2 189 044	36.71	1 835 250	3.50%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.38	5 127 754	37.88	6 060 056	11.57%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.78	3 914 822	16.58	3 316 701	6.33%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	44.04	5 484 564	35.25	4 406 695	8.41%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	60.49	3 629 065	60.48	3 931 371	7.50%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	49.69	1 005 451	49.51	990 112	1.89%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	133.85	242 539	117.07	234 130	0.45%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	79.92	3 765 294	62.18	3 202 223	6.11%	

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. Hoised										4 336 899	8.28%	6.87%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				3 057	3 057	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				27 854	27 854	0.05%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				3 600 139	3 600 139	6.87%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 865	2 865	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				5	5	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				9 080	9 080	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				693 900	693 900	1.32%	
3. Muud varad										4 121	0.01%	0.49%
Muud nõuded										4 121	0.01%	
VARAD KOKKU										52 411 089	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 17 684	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										52 393 405	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