

LHV Pensionifond Roheline


Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.09.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

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								54 074 741	44 133 848	90.11%	91.75%	
Võlainstrumendid								402 749	402 593	0.82%	0.76%	
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.70	239 233	1 023.56	241 559	0.49%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	163 516	1.02	166 277	0.34%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 5 244	- 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								20 817 858	14 624 360	29.86%	30.71%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	8.28	256 680	0.52%			
Sopruse psf 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	236.32	106 343	0.22%			
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.89	85	0.00%			
BYD Co ¹	Hiina	CNE10000296	HKD	27.56	700 168	28.83	720 821	1.47%			
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	18.82	858 134	16.91	770 868	1.57%			
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.20	176 083	3.91	164 021	0.33%			
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	16.78	528 778	3.86	135 259	0.28%			
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	6.06	588 056	4.09	367 685	0.75%			
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.57	121 013	3.42	34 229	0.07%			
Ignifis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	20.20	1 262 500	2.58%			
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	16.30	118 175	0.24%			
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.52	1 302 140	1.06	797 927	1.63%			
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.47	282 129	1.16	116 408	0.24%			
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	53.35	1 066 999	60.16	1 203 200	2.46%			
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.43	413 275	17.78	382 327	0.78%			
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.97	138 827	6.94	138 782	0.28%			
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.03	279 146	17.51	192 637	0.39%			
Lamor Corp ¹	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	3.46	173 000	0.35%			
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	3.77	113 100	0.23%			
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.76	146 938	0.30%			
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	31.62	1 185 750	2.42%			
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.68	183 039	1.03	51 331	0.10%			
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.90	1 047 056	5.61	841 714	1.72%			
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	75.20	184 805	61.04	152 598	0.31%			
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	128.84	1 129 623	59.38	519 554	1.06%			
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	316.84	1 507 402	235.97	1 120 845	2.29%			
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	32.82	904 130	21.33	586 658	1.20%			
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	19.56	1 386 403	5.78	433 382	0.88%			
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	20.97	2 196 196	7.78	856 275	1.75%			
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	27.90	885 556	14.38	431 450	0.88%			
Rayonier	USA	US7549071030	USD	35.47	503 542	27.51	412 679	0.84%			
Tesla	USA	US88160R1014	USD	125.54	443 390	237.47	831 137	1.70%			

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	29 106 896	59.43%	60.27%
Kinnisvarafondid								508 851	613 897	1.25%	1.17%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	12.04	613 897	1.25%		
Aktsiafondid								32 345 284	28 492 999	58.18%	59.10%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	16.86	3 877 800	7.92%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	7.00	1 190 510	2.43%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	4.41	1 169 313	2.39%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	9.56	286 800	0.59%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.08.2023

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	33.10	1 655 000	3.38%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.86	5 127 754	34.84	5 573 795	11.38%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.07	3 914 822	14.80	2 959 146	6.04%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	44.66	5 484 564	35.12	4 390 182	8.96%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	61.36	3 629 065	54.53	3 544 258	7.24%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	50.40	1 005 451	43.74	874 862	1.79%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	135.76	242 539	106.00	211 999	0.43%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	81.06	3 765 294	53.58	2 759 335	5.63%	

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										4 856 265	9.92%	8.28%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				3 068	3 068	0.01%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				27 856	27 856	0.06%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				4 118 648	4 118 648	8.41%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 889	2 889	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				3	3	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				703 796	703 796	1.44%	
3. Muud varad										4 131	0.01%	0.01%
Muud nõuded										4 131	0.01%	
VARAD KOKKU										48 994 244	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 16 948	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										48 977 297	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