

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.01.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.12.2023

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul
1. Väärtpaberid							47 472 223	38 598 319	86.38%	97.48%		
Välainstrumendid							413 519	407 641	0.91%	0.95%		
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 009.78	238 308	0.53%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.00	174 867	0.39%	
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)											- 5 534	- 0.01%

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul	
Aksiad							20 513 429	14 015 184	31.37%	33.21%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	7.00	217 000	0.49%		
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	288.13	129 658	0.29%		
VH Agent 008 osa ¹	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	2.00	90	0.00%		
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	27.22	700 168	24.84	620 988	1.39%		
EDP Renovavelis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.04	476 032	18.53	463 125	1.04%		
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.35	326 069	4.39	329 250	0.74%		
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	16.50	528 778	3.35	117 195	0.26%		
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	5.12	695 787	0.53	66 154	0.15%		
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.35	121 013	0.99	9 864	0.02%		
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	18.84	1 177 500	2.64%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	15.00	108 750	0.24%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.51	1 374 738	1.21	996 708	2.23%		
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.54	282 129	1.04	103 554	0.23%		
Cie de Saint-Gobain ¹	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	55.37	913 527	66.66	1 099 890	2.46%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.54	413 275	18.22	391 790	0.88%		
Nibe Industrier AB ¹	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.64	309 311	6.38	319 034	0.71%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.51	279 146	19.66	216 213	0.48%		
Lamar Corp ¹	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	2.59	129 500	0.29%		
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	2.40	71 850	0.16%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	12.53	156 563	0.35%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	34.06	1 277 250	2.86%		
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.63	183 039	0.68	34 175	0.08%		
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR41868	GBP	6.81	1 047 056	7.35	1 102 928	2.47%		
Zehnder Group ¹	Šveits	CH0276534614	CHF	70.17	267 550	57.78	231 102	0.52%		
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	128.83	1 129 623	50.22	439 443	0.98%		
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	316.81	1 507 402	265.13	1 259 376	2.82%		
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	32.81	904 130	28.75	790 732	1.77%		
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	19.24	1 386 403	3.81	285 747	0.64%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	17.88	2 347 340	4.07	549 774	1.23%		
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	27.44	885 556	17.76	532 941	1.19%		
Tesla	USA	US88160R1014	USD	123.47	443 390	224.87	787 041	1.76%		

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 puhastamisest	Osakaal fondi varade puhastamisest eelneval kuul
Fondiasakud							26 545 274	24 175 495	54.11%	63.31%
Kinnisvarafondid							508 851	655 717	1.47%	1.57%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	12.86	655 717	1.47%	
Aksiafondid							25 188 688	22 672 042	50.74%	59.70%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.12	3 223 291	15.49	3 097 600	6.93%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE008GL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.86	1 166 540	2.61%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK58CH80	EUR	10.60	317 979	9.46	283 830	0.64%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.09	4 793 005	33.94	5 090 498	11.39%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.12.2023

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		
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.73	3 914 822	14.09	2 818 100	6.31%			
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	60.35	3 629 065	46.10	2 996 471	6.71%			
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	40.52	2 066 321	38.16	1 908 145	4.27%			
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	58.28	6 169 948	48.28	5 310 860	11.89%			
Erakapitalifondid						847 735		847 735	1.90%	2.03%		
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	847 735	1.00	847 735	1.90%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										6 032 495	13.50%	2.53%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				4	4	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				6 000 568	6 000 568	13.43%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 853	2 853	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				2 804	2 804	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				26 264	26 264	0.06%	
3. Muud varad										66 113	0.15%	0.02%
Laekumata dividendid										66 113	0.15%	
VARAD KOKKU										44 696 927	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 15 053	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										44 681 874	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 völaväärtpaberid