

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

29.02.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.03.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 29.02.2024

Emilent/väärtpaberid nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>47 724 094</b>	<b>35 613 575</b>	<b>97.53%</b>	<b>98.04%</b>			
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>413 519</b>	<b>412 207</b>	<b>1.13%</b>	<b>1.14%</b>			
Sunly 8% 30/09/2024 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 023.11	241 454	0.66%		
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	176 286	1.02	177 155	0.49%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 402	- 0.02%		
Emilent/väärtpaberid nimetus			Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
<b>Aksiad</b>							<b>20 765 301</b>	<b>12 798 718</b>	<b>35.05%</b>	<b>35.98%</b>			
Hepsor			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	7.14	221 340	0.61%		
Sopruse psf 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	289.41	130 233	0.36%		
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	2.00	90	0.00%		
BYD Co <sup>1</sup>			Hiina	CNE100000296	HKD		27.72	700 168	22.81	570 307	1.56%		
EDP Renovaveis <sup>1</sup>			Hispaania	ES0127797019	EUR		19.04	476 032	12.60	314 875	0.86%		
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	4.25	318 750	0.87%		
Ballard Power Systems			Kanada	CA0585861085	USD		16.84	528 778	2.90	101 515	0.28%		
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>			Kanada	CA50202P1053	USD		5.22	695 787	0.33	41 567	0.11%		
Vision Marine Technologies			Kanada	CAC966571167	USD		13.62	121 013	0.73	7 297	0.02%		
Ignitis Grupe			Leedu	LT0000115768	EUR		22.38	1 398 611	18.62	1 163 750	3.19%		
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	14.55	105 488	0.29%		
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>			Norra	NO0010890304	NOK		1.48	1 374 738	0.70	581 491	1.59%		
Vow <sup>1</sup>			Norra	NO0010708068	NOK		2.49	282 129	0.63	62 652	0.17%		
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.37	913 527	71.20	1 174 800	3.22%		
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		17.35	413 275	16.74	359 931	0.99%		
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.57	309 311	5.15	257 601	0.71%		
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		23.26	279 146	20.77	228 435	0.63%		
Lamor Corp			Soome	FI4000512488	EUR		4.85	242 735	2.30	115 000	0.31%		
Spinnova <sup>1</sup>			Soome	FI4000507595	EUR		13.82	414 532	1.86	55 800	0.15%		
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	11.68	146 000	0.40%		
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		31.80	1 192 351	30.93	1 159 875	3.18%		
ITM Power			Suurbritannia	GB0080130H42	GBP		3.68	183 039	0.63	31 557	0.09%		
Renewi			Suurbritannia	GB008NR41868	GBP		6.91	1 047 056	6.41	961 415	2.63%		
Zehnder Group			Šveits	CH0276534614	CHF		68.15	267 550	56.64	226 558	0.62%		
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK		128.81	1 129 623	51.88	453 934	1.24%		
Rockwool <sup>1</sup>			Taani	DK0010219153	DKK		316.77	1 507 402	295.81	1 405 118	3.85%		
Vestas Wind Systems			Taani	DK0061539921	DKK		32.81	904 130	25.75	708 123	1.94%		
Fluence Energy			USA	US34379V1035	USD		14.86	251 872	14.12	240 098	0.66%		
Lucid Group			USA	US5494981039	USD		19.64	1 386 403	3.05	228 616	0.63%		
Plug Power <sup>1</sup>			USA	US72919P2020	USD		18.25	2 347 340	3.26	440 190	1.21%		
Sunrun <sup>1</sup>			USA	US86771W1053	USD		28.01	885 556	11.12	333 641	0.91%		
Testa			USA	US88160R1014	USD		126.03	443 390	186.48	652 670	1.79%		
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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul		
<b>Fondiosakud</b>							<b>26 545 274</b>	<b>22 402 650</b>	<b>61.35%</b>	<b>60.92%</b>			
<b>Kinnisvarafondid</b>							<b>508 851</b>	<b>658 573</b>	<b>1.80%</b>	<b>1.84%</b>			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	12.91	658 573	1.80%			
<b>Aksiifondid</b>							<b>25 188 688</b>	<b>20 909 661</b>	<b>57.26%</b>	<b>56.70%</b>			
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Irimaa	IE00BF0M2296	EUR		16.12	3 223 291	15.61	3 121 600	8.55%			
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irime	IE008GL86212	EUR		6.32	1 074 257	7.03	1 194 760	3.27%			
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Irime	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	8.84	265 110	0.73%			
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD		33.78	4 793 005	33.23	4 985 221	13.65%			
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD		21.15	3 914 822	12.85	2 569 740	7.04%			
Global X Lithium and Battery Tech <sup>1</sup>	Global X	USA	US37954Y8553	USD		61.60	3 629 065	42.55	2 765 472	7.57%			
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD		41.36	2 066 321	32.47	1 623 407	4.45%			
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD		59.49	6 169 948	39.86	4 384 352	12.01%			
<b>Brakapitalifondid</b>							<b>847 735</b>	<b>834 415</b>	<b>2.29%</b>	<b>2.37%</b>			
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR		1.02	847 735	1.00	834 415	2.29%			

## LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 29.02.2024

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Holused</b>										<b>906 020</b>	<b>2.48%</b>	<b>1.97%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				4	4	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				900 321	900 321	2.47%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 906	2 906	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				2 775	2 775	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				13	13	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>7 080</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>
Muud nõuded										7 080	0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>36 526 675</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 11 686	- 0.03%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>36 514 989</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

\* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

<sup>1</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid