

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.07.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.08.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.07.2024

Emilent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi 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							43 087 209	32 820 058	95.51%	96.56%			
Võlainstrumentid							413 519	410 180	1.19%	1.21%			
Sunly 8% 30/09/2024 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 016.67	239 933	0.70%		
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.01	176 029	0.51%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 5 782	- 0.02%		
Emilent/väärtpaberi nimetus			Emilendi 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	
Aksiad							18 258 005	11 604 670	33.77%	33.49%			
Hepsor			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	5.64	174 840	0.51%		
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	293.74	132 181	0.38%		
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.46	66	0.00%		
BYD Co			Hiiina	CNE100000296	HKD		27.77	700 168	26.95	673 846	1.96%		
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	4.19	314 250	0.91%		
Ballard Power Systems			Kanada	CA0585861085	USD		16.84	528 778	2.11	73 698	0.21%		
Li-Cycle Holdings Corp ¹			Kanada	CA50202P2044	USD		41.78	650 620	3.21	50 217	0.15%		
Ignitis Grupe			Leedu	LT0000115768	EUR		22.38	1 398 611	18.70	1 168 750	3.40%		
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	12.85	93 163	0.27%		
Aker Carbon Capture			Norra	NO0010890304	NOK		1.44	1 374 738	0.54	444 701	1.29%		
Vow ¹			Norra	NO0010708068	NOK		2.42	282 129	0.66	65 581	0.19%		
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.29	552 864	79.44	794 400	2.31%		
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		16.76	413 275	17.22	370 291	1.08%		
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.35	309 311	4.05	202 411	0.59%		
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		22.47	279 146	18.88	207 638	0.60%		
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	11.54	144 250	0.42%		
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		32.98	659 641	30.53	610 600	1.78%		
ITM Power ¹			Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP		1.51	296 272	0.62	123 963	0.36%		
Renewi			Suurbritannia	GB00BNR41868	GBP		7.01	1 047 056	7.99	1 198 151	3.49%		
Zehnder Group			Šveits	CH0276534614	CHF		68.16	267 550	57.90	231 616	0.67%		
Orsted ¹			Taani	DK0060094928	DKK		128.67	1 129 623	55.00	481 232	1.40%		
Rockwool			Taani	DK0010219153	DKK		282.21	707 452	408.46	1 021 160	2.97%		
Vestas Wind Systems			Taani	DK0061539921	DKK		32.77	904 130	22.82	627 421	1.83%		
Fluence Energy			USA	US34379V1035	USD		16.14	412 267	15.13	385 750	1.12%		
Lucid Group ¹			USA	US5494981039	USD		19.63	1 386 403	3.25	243 812	0.71%		
NEXTracker Inc			USA	US65290E1010	USD		41.82	211 878	45.38	226 912	0.66%		
Plug Power			USA	US72919P2020	USD		18.24	2 347 340	2.28	307 952	0.90%		
Sunrun ¹			USA	US86771W1053	USD		28.00	885 556	16.19	485 685	1.41%		
Tesla ¹			USA	US88160R1014	USD		126.00	443 390	214.32	750 134	2.18%		
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							24 415 685	20 805 208	60.55%	61.87%			
Kinnisvarafondid							508 851	662 240	1.93%	1.98%			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR			9.98	508 851	12.99	662 240	1.93%		
Aksiifondid							23 059 099	19 204 871	55.89%	57.08%			
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Irirmaa	IE00BF0M2296	EUR			16.45	2 467 133	15.62	2 343 600	6.82%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Irirmaa	IE00BG186Z12	EUR			6.32	1 074 257	7.08	1 204 280	3.50%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Irirmaa	IE00BK5BCH80	EUR			10.60	317 979	9.26	277 650	0.81%		
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD			32.14	3 419 574	40.40	4 443 480	12.93%		
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD			21.15	3 914 822	13.07	2 613 594	7.61%		
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD			61.58	3 629 065	36.17	2 351 358	6.84%		
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD			41.35	2 066 321	33.82	1 690 986	4.92%		
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD			59.48	6 169 948	38.91	4 279 922	12.46%		
Erakapitalifondid							847 735	938 097	2.73%	2.81%			
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR			0.90	847 735	1.00	938 097	2.73%		

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.07.2024

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
2. Holused										1 546 070	4.50%	3.30%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 454 634	1 454 634	4.23%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				8 899	8 899	0.03%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				11 971	11 971	0.03%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				12 477	12 477	0.04%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				58 088	58 088	0.17%	
3. Muud varad										7 080	0.02%	0.18%
Muud nõuded										7 080	0.02%	
VARAD KOKKU										34 373 207	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 11 805	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										34 361 403	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