

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.10.2024

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							37 251 367	28 841 076			96.23%	93.55%	
Välainstrumendid								174 286			168 664	0.54%	0.55%
Soprusel 17 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.01	176 029	0.59%		
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)										- 7 365	- 0.02%		
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	
Aksiad								11 457 678			7 230 919	24.13%	24.99%
Hepsor			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	4.82	149 420	0.50%		
Soprusel pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	295.81	133 115	0.44%		
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.90	86	0.00%		
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	3.50	262 500	0.88%		
Ballard Power Systems 1			Kanada	CA0585861085	USD		15.58	246 847	1.45	25 409	0.08%		
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	11.90	86 275	0.29%		
Aker Carbon Capture			Norra	NO0010890304	NOK		1.43	1 374 738	0.51	421 535	1.41%		
Vow 1			Norra	NO0010708068	NOK		2.39	282 129	0.23	22 951	0.08%		
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.29	552 864	82.98	829 800	2.77%		
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		16.73	413 275	17.83	383 387	1.28%		
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.34	309 311	4.42	221 137	0.74%		
Sandvik			Rootsi	SE000667891	SEK		22.43	279 146	17.97	197 665	0.64%		
Stora Enso 1			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	10.22	127 750	0.43%		
UPM-Kymmene 1			Soome	FI0009005987	EUR		32.98	659 441	26.93	538 600	1.80%		
ITM Power 1			Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP		1.52	296 272	0.50	100 295	0.33%		
Renewi			Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP		7.06	1 047 056	7.26	1 088 916	3.63%		
Zehnder Group 1			Šveits	CH0276534614	CHF		69.03	267 550	51.21	204 845	0.68%		
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK		128.70	1 129 623	53.71	469 984	1.57%		
Vestas Wind Systems 1			Taani	DK0061539921	DKK		32.78	904 130	17.31	475 898	1.59%		
Fluence Energy			USA	US34379V1035	USD		16.06	412 267	19.99	509 672	1.70%		
Lucid Group 1			USA	US5494981039	USD		15.61	571 057	2.03	76 158	0.25%		
NEXTracker Inc			USA	US65290E1010	USD		41.61	211 878	36.59	182 963	0.61%		
Plug Power 1			USA	US72919P2020	USD		11.95	812 269	1.80	121 577	0.41%		
Sunrun 1			USA	US86771W1053	USD		23.93	371 747	13.28	199 182	0.66%		
Tesla			USA	US88160R1014	USD		140.42	246 070	229.60	401 799	1.34%		
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								25 619 403			21 441 493	71.54%	68.01%
Kinnisvarafondid								508 851			664 571	2.22%	2.15%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	13.03	664 571	2.22%		
Aksiafondid								24 262 817			19 841 574	66.20%	62.83%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General		Iriraa	IE00BF0M2296	EUR		16.45	2 467 133	15.35	2 302 800	7.68%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit		Iriraa	IE00BG186Z12	EUR		6.32	1 074 257	6.72	1 141 550	3.81%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Iriraa	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	8.85	265 380	0.89%		
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		32.00	3 419 574	40.15	4 416 376	14.73%		
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust		USA	US33737A1088	USD		115.34	1 203 718	111.81	1 168 511	3.90%		
iShares Global Clean Energy ET 1	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		21.05	3 914 822	12.04	2 407 646	8.03%		
Global X Lithium and Battery Tech	Global X		USA	US37954Y8553	USD		61.28	3 629 065	39.85	2 589 965	8.44%		
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge		USA	US33733E5006	USD		41.14	2 066 321	30.46	1 523 158	5.08%		
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		59.18	6 169 948	36.60	4 026 190	13.43%		
Erakapitalifondid								847 735			935 348	3.12%	3.03%
OCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP		Luksemburg	-	EUR		0.91	847 735	1.00	935 348	3.12%		

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.10.2024

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused										1 129 216	3.77%	6.47%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 104 790	1 104 790	3.69%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				8 966	8 966	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				15 443	15 443	0.05%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				17	17	0.00%	
3. Muud varad										12 750	0.04%	0.01%
Loekumata dividendid										12 750	0.04%	
VARAD KOKKU										29 983 042	100.04%	100.03%
Fondi kohustused										- 10 504	- 0.04%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										29 972 538	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