

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.05.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 30.04.2024

Emilenti/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetusühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>43 503 596</b>	<b>32 072 172</b>	<b>83.92%</b>	<b>96.47%</b>			
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>413 519</b>	<b>409 885</b>	<b>1.07%</b>	<b>1.08%</b>			
Sunly 8% 30/09/2024 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 036.67	244 653	0.64%		
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.01	176 029	0.46%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 10 797	- 0.03%		

Emilenti/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>				<b>18 674 392</b>	<b>10 764 852</b>	<b>28.17%</b>	<b>33.37%</b>		
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	6.48	200 880	0.53%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	291.76	131 293	0.34%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.61	72	0.00%	
BYD Co	Hiiina	CNE100000296	HKD	28.03	700 168	25.72	643 068	1.68%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.35	326 069	4.42	331 500	0.87%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	17.01	528 778	2.45	85 884	0.22%	
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA50202P1053	USD	5.28	695 787	0.61	76 402	0.20%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	18.40	1 150 000	3.01%	
Madara Cosmetics <sup>1</sup>	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	12.50	90 625	0.24%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.44	1 374 738	0.59	489 833	1.28%	
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.42	282 129	0.54	54 253	0.14%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	55.29	552 864	74.66	746 600	1.95%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	16.56	413 275	17.60	378 303	0.99%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.27	309 311	4.39	219 518	0.57%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.20	279 146	18.95	208 432	0.55%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.86	230 316	2.15	101 975	0.27%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	1.60	48 000	0.13%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	12.55	156 875	0.41%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.98	659 641	32.92	658 400	1.72%	
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.69	183 039	0.60	29 803	0.08%	
Renewi	Suurbritannia	GB00B0NR4T868	GBP	6.92	1 047 056	6.59	987 974	2.59%	
Zehnder Group <sup>1</sup>	Šveits	CH0276534614	CHF	66.39	267 550	54.97	219 884	0.58%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	128.73	1 129 623	51.71	452 499	1.18%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	282.35	707 452	307.84	769 612	2.01%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.79	904 130	25.26	694 662	1.82%	
Fluence Energy	USA	US34379V1035	USD	15.01	251 872	16.64	282 963	0.74%	
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	19.83	1 386 403	2.38	178 438	0.47%	
NEXTracker Inc	USA	US65290E1010	USD	42.25	211 878	39.92	199 617	0.52%	
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	18.43	2 347 340	2.16	290 959	0.76%	
Sunrun <sup>1</sup>	USA	US86771W1053	USD	28.29	885 556	9.60	288 020	0.75%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	127.30	443 390	171.00	598 507	1.57%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>					<b>24 415 685</b>	<b>20 897 435</b>	<b>54.68%</b>	<b>62.02%</b>		
<b>Kinnisvarafondid</b>					<b>508 851</b>	<b>662 240</b>	<b>1.73%</b>	<b>1.73%</b>		
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	12.99	662 240	1.73%	
<b>Aktiafondid</b>					<b>23 059 099</b>	<b>19 400 780</b>	<b>50.76%</b>	<b>58.11%</b>		
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iririmaa	IE00BF0M2296	EUR	16.45	2 467 133	16.48	2 471 700	6.47%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iririmaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	7.00	1 189 490	3.11%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iririmaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	8.94	268 140	0.70%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.49	3 419 574	42.70	4 697 425	12.29%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.37	3 914 822	12.34	2 468 744	6.46%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	62.22	3 629 065	40.88	2 657 492	6.95%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	41.77	2 066 321	30.17	1 508 677	3.95%	
Invesco Solar ETF <sup>1</sup>	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	60.09	6 169 948	37.63	4 139 112	10.83%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.04.2024

Erakapitalifondid										847 735	834 415	2.18%	2.19%	
GCP PE Fund III										1.02	847 735	1.00	834 415	2.18%
Quilvest Capital Partners PE Fund GP														
Luksemburg										-	EUR			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Pärilolu liik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
<b>2. Holused</b>										<b>6 146 877</b>	<b>16.08%</b>	<b>3.54%</b>		
<b>Arvelduskonlod</b>														
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				5 970 801	5 970 801	15.62%			
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 938	2 938	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				2 648	2 648	0.01%			
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				170 489	170 489	0.45%			
<b>3. Muud varad</b>										<b>11 455</b>	<b>0.03%</b>	<b>0.02%</b>		
Muud nõuded										7 080	0.02%			
Laekumata dividendid										4 375	0.01%			
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>38 230 504</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>		
Fondi kohustused										- 12 728	- 0.03%	- 0.03%		
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>38 217 777</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