

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2023

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.11.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



Emitent/väärtpaberit 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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								54 522 025		39 225 561	98.31%	97.71%
Võlainstrumendid								402 749		404 654	1.01%	0.91%
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 037.11	244 758	0.61%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	163 516	1.01	165 151	0.41%	
Oodatav krediitkajaju (võlainstrumendid)										- 5 255	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberit nimetus		Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Aksiad						21 402 559		13 204 072	33.09%	33.63%
Hepsor		Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	7.68	238 080	0.60%	
Sopruse pst 157		Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	239.54	107 793	0.27%	
VH Agent 008 osa		Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.74	78	0.00%	
BYD Co		Hiina	CNE100000296	HKD	28.28	700 168	28.58	714 380	1.79%	
EDP Renovaveis		Hispaania	ES0127797019	EUR	18.82	858 134	15.19	692 664	1.74%	
Talgo		Hispaania	ES0105065009	EUR	4.20	176 083	3.59	150 387	0.38%	
Ballard Power Systems		Kanada	CA0585861085	USD	17.17	528 778	3.14	109 756	0.28%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹		Kanada	CA50202P1053	USD	5.33	695 787	1.26	157 736	0.40%	
Vision Marine Technologies ¹		Kanada	CAC966571167	USD	13.89	121 013	1.70	17 045	0.04%	
Ignitis Grupe		Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	19.82	1 238 750	3.10%	
Madara Cosmetics		Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	14.75	106 938	0.27%	
Aker Carbon Capture		Norra	NO0010890304	NOK	1.43	1 374 738	0.89	735 124	1.84%	
Vow ¹		Norra	NO0010708068	NOK	2.41	282 129	0.80	80 179	0.20%	
Cie de Saint-Gobain		Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	53.35	1 066 999	51.40	1 028 000	2.58%	
Epiroc A ¹		Rootsi	SE0015658109	SEK	16.46	413 275	15.51	333 566	0.84%	
Nibe Industrier AB ¹		Rootsi	SE0015988019	SEK	6.23	309 311	5.43	271 317	0.68%	
Sandvik		Rootsi	SE0000667891	SEK	22.06	279 146	16.03	176 335	0.44%	
Lamar Corp ¹		Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	2.48	124 000	0.31%	
Spinnova ¹		Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	2.02	60 600	0.15%	
Stora Enso		Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.33	141 563	0.35%	
UPM-Kymmene		Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	31.77	1 191 375	2.99%	
ITM Power ¹		Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.61	183 039	0.74	36 982	0.09%	
Renewi ¹		Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.77	1 047 056	6.72	1 007 829	2.53%	
Zehnder Group ¹		Šveits	CH0276534614	CHF	67.63	267 550	48.92	195 691	0.49%	
Orsted ¹		Taani	DK0060094928	DKK	128.62	1 129 623	45.52	398 308	1.00%	
Rockwool		Taani	DK0010219153	DKK	316.31	1 507 402	210.06	997 763	2.50%	
Vestas Wind Systems		Taani	DK0061539921	DKK	32.76	904 130	20.40	560 927	1.41%	
Lucid Group ¹		USA	US5494981039	USD	20.02	1 386 403	3.88	290 988	0.73%	
Plug Power ¹		USA	US72919P2020	USD	18.60	2 347 340	5.55	748 799	1.88%	
Sunrun ¹		USA	US86771W1053	USD	28.55	885 556	9.09	272 625	0.68%	
Rayonier ¹		USA	US7549071030	USD	36.31	503 542	23.77	356 531	0.89%	
Tesla ¹		USA	US88160R1014	USD	128.48	443 390	189.13	661 964	1.66%	

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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						32 716 717		25 616 835	64.20%	63.16%
Kinnisvarafondid						508 851		655 717	1.64%	1.39%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	12.86	655 717	1.64%	
Aksiafondid						31 360 131		24 113 383	60.44%	61.77%
L and G Battery Value-Chain UCITS ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	14.26	3 278 880	8.22%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	5.96	1 013 370	2.54%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	3.83	1 014 818	2.54%	

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
L and G Clean Energy UCITS ETF ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BK58CH80	EUR	10.60	317 979	8.00	240 000	0.60%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS ¹	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	43.78	2 189 044	27.64	1 381 750	3.46%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	34.65	5 127 754	30.94	4 949 619	12.41%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.57	3 914 822	12.25	2 450 325	6.14%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	41.81	2 094 757	34.08	1 704 021	4.27%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	62.80	3 629 065	44.96	2 922 215	7.32%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	51.58	1 005 451	31.61	632 263	1.58%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	138.94	242 539	88.75	177 502	0.44%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	60.65	6 169 948	39.53	4 348 620	10.90%	
Erakapitalifondid						847 735		847 735	2.12%	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	847 735	1.00	847 735	2.12%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										656 645	1.65%	2.31%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				4	4	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				27 810	27 810	0.07%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				6 331	6 331	0.02%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 964	2 964	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				2 631	2 631	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				616 903	616 903	1.55%	
3. Muud varad										31 370	0.08%	0.02%
Muud nõuded										7 464	0.02%	
Laekumata dividendid										23 906	0.06%	
VARAD KOKKU										39 913 576	100.04%	100.03%
Fondi kohustused										- 14 490	- 0.04%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										39 899 086	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