

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.10.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.11.2022

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.10.2022

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								50 416 814		44 677 991	98.11%	99.73%
Võlainstrumentid								396 733		396 793	0.87%	0.89%
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 037.11	244 758	0.54%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	157 500	1.01	158 484	0.35%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumentid)										- 6 449	-0.01%	

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			
Aktsiad								18 299 282		13 738 538	30.17%	31.30%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	9.65	299 150	0.66%				
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	208.47	93 814	0.21%				
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.62	73	0.00%				
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.07	858 134	21.31	958 950	2.11%				
Talگو ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.32	176 083	2.81	114 399	0.25%				
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	18.39	528 778	5.72	200 171	0.44%				
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	6.64	588 056	6.01	541 053	1.19%				
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	14.88	121 013	5.03	50 333	0.11%				
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	22.38	1 398 611	18.30	1 143 750	2.51%				
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	18.90	137 025	0.30%				
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.76	1 225 654	1.13	775 388	1.70%				
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.77	282 129	1.79	178 980	0.39%				
Air Liquide ¹	Prantsusmaa	FR0000120073	EUR	124.45	581 803	132.30	618 503	1.36%				
Cie de Saint-Gobain ¹	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.58	736 082	41.40	579 600	1.27%				
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.85	413 275	15.51	333 417	0.73%				
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.93	279 146	15.83	174 168	0.38%				
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	242 735	3.95	197 525	0.43%				
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	13.82	414 532	3.95	118 380	0.26%				
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	31.80	1 192 351	33.91	1 271 625	2.79%				
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.66	183 039	0.96	47 994	0.11%				
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	6.87	1 047 056	6.14	921 442	2.02%				
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	128.97	1 129 623	83.47	730 381	1.60%				
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	317.17	1 507 402	201.49	957 095	2.10%				
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.85	904 130	19.93	548 197	1.20%				
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	28.74	1 225 183	14.41	720 698	1.58%				
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	26.43	1 811 634	16.12	1 289 490	2.83%				
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	36.31	360 440	22.71	227 053	0.50%				
Rayonier ¹	USA	US7549071030	USD	38.89	503 542	33.99	509 885	1.12%				

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								31 720 799		30 542 660	67.07%	67.54%
Kinnisvarafondid								508 851		605 814	1.33%	1.25%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	11.88	605 814	1.33%			
Aktsiafondid								31 211 948		29 936 846	65.74%	66.29%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.99	3 677 058	15.78	3 629 400	7.97%			
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.01	1 021 360	2.24%			
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	7.24	1 917 458	4.72	1 250 933	2.75%			
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	10.80	324 060	0.71%			
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.63	2 770 660	36.73	2 387 450	5.24%			
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	37.12	5 127 754	28.92	4 626 992	10.16%			
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust	USA	US33737A1088	USD	100.32	428 041	83.85	419 256	0.92%			
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.10	3 914 822	19.05	3 810 773	8.37%			
KraneShares Global Carbon Strategy ETF ¹	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	51.57	4 347 021	43.77	4 157 807	9.13%			
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	67.26	3 629 065	67.40	4 380 976	9.62%			
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	148.82	242 539	112.54	225 076	0.49%			
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	88.86	3 765 294	71.90	3 702 764	8.13%			

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.10.2022

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										874 311	1.92%	0.30%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR	0.00%			866 950	866 950	1.90%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK	0.00%			2 515	2 515	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD	0.00%			4 846	4 846	0.01%	
3. Muud varad										4 025	0.01%	0.01%
Muud nõuded										4 025	0.01%	
VARAD KOKKU										45 556 327	100.03%	100.04%
Fondi kohustused										- 15 440	- 0.03%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										45 540 887	100.00%	100.00%

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

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

² Reguleeritud turul mittekaueldavad võlaväärtpaberid

Reguleeritud turul mittekaueldavate väärtpaperite ja kinniste ning mitteavalike fondide väärtus on leitud vastavalt Aktsiaselts LHV Varahaldus sise-eeskirjas "LHV Varahalduse investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise eeskiri" toodud põhimõtetele ning ei pruugi aruandeperioodi lõpu seisuga kajastada kõigi instrumentide puhul COVID-19 mõju instrumenti väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.