

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2022

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.01.2023

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.12.2022

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								50 878 391		42 782 163	94.43%	97.26%	
Võlainstrumendid								402 749			396 076	0.87%	0.80%
Sunly 8% 17/11/2025 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	7.99%	1 013.70	239 233	1 009.78	238 308	0.53%		
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	5.00%	1.00	163 516	1.00	163 856	0.36%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 6 088	- 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								18 754 844		13 708 936	30.26%	29.48%
Hepsor		Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	9.10	282 100	0.62%		
Sopruse psf 157		Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	208.47	93 814	0.21%		
VH Agent 008 osa ¹		Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	2.07	93	0.00%		
EDP Renovaveis		Hispaania	ES0127797019	EUR		19.07	858 134	20.58	926 100	2.04%		
Talgo		Hispaania	ES0105065009	EUR		4.32	176 083	3.30	134 587	0.30%		
Ballard Power Systems ¹		Kanada	CA0585861085	USD		17.10	528 778	4.49	157 182	0.35%		
Li-Cycle Holdings Corp ¹		Kanada	CA50202P1053	USD		6.18	588 056	4.46	401 650	0.89%		
Vision Marine Technologies		Kanada	CAC966571167	USD		13.83	121 013	4.32	43 221	0.10%		
Ignitis Grupe		Leedu	LT0000115768	EUR		22.38	1 398 611	19.02	1 188 750	2.62%		
Madara Cosmetics		Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	16.30	118 175	0.26%		
Aker Carbon Capture		Norra	NO0010890304	NOK		1.72	1 225 654	1.10	752 020	1.66%		
Vow		Norra	NO0010708068	NOK		2.72	282 129	1.69	169 016	0.37%		
Air Liquide		Prantsusmaa	FR0000120073	EUR		124.45	581 803	132.40	618 970	1.37%		
Cie de Saint-Gobain		Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		52.58	736 082	45.65	639 100	1.41%		
Epiroc A		Rootsi	SE0015658109	SEK		17.50	413 275	17.07	367 007	0.81%		
Sandvik		Rootsi	SE0000667891	SEK		23.46	279 146	16.94	186 337	0.41%		
Lamor Corp		Soome	FI4000512488	EUR		4.85	242 735	4.50	224 900	0.50%		
Spinnova ¹		Soome	FI4000507595	EUR		13.82	414 532	5.44	163 200	0.36%		
UPM-Kymmene		Soome	FI0009005987	EUR		31.80	1 192 351	34.93	1 309 875	2.89%		
ITM Power ¹		Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP		3.55	183 039	1.03	51 661	0.11%		
Renewi		Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP		6.67	1 047 056	6.74	1 011 354	2.23%		
Orsted		Taani	DK0060094928	DKK		129.11	1 129 623	84.89	742 806	1.64%		
Rockwool		Taani	DK0010219153	DKK		317.51	1 507 402	219.59	1 043 065	2.30%		
Vestas Wind Systems ¹		Taani	DK0061539921	DKK		32.89	904 130	27.18	747 361	1.65%		
Lucid Group ¹		USA	US5494981039	USD		26.71	1 225 183	6.40	320 176	0.71%		
Plug Power ¹		USA	US72919P2020	USD		24.57	1 811 634	11.60	927 808	2.05%		
Sunrun ¹		USA	US86771W1053	USD		32.06	590 494	22.52	394 103	0.87%		
Rayonier		USA	US7549071030	USD		36.15	503 542	30.90	463 529	1.02%		
Tesla		USA	US88160R1014	USD		112.57	225 509	115.49	230 977	0.51%		

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		28 677 151	63.30%	66.98%
Kinnisvarafondid								508 851		605 814	1.34%	1.24%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	11.88	605 814	1.34%		
Aktsiafondid								31 211 948		28 071 337	61.96%	65.74%
L and G Battery Value-Chain UCITS ¹	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR		15.99	3 677 058	14.80	3 404 460	7.51%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR		6.32	1 074 257	5.61	953 020	2.10%		
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR		7.24	1 917 458	4.59	1 215 953	2.68%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	10.70	321 120	0.71%		
WisdomTree Battery Solutions UCITS ¹	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLFI R75	EUR		42.63	2 770 660	33.56	2 181 075	4.81%		
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD		34.50	5 127 754	33.22	5 314 832	11.73%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.12.2022

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
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	93.25	428 041	81.79	408 956	0.90%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.47	3 914 822	18.61	3 722 108	8.22%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF ¹	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	47.93	4 347 021	34.19	3 248 312	7.17%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	62.52	3 629 065	54.95	3 571 770	7.88%	
VanEck Vectors Low Carbon Energy ¹	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	138.33	242 539	103.94	207 877	0.46%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	82.59	3 765 294	68.39	3 521 854	7.77%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										1 827 489	4.03%	2.77%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	EUR				2 038 637	2 038 637	4.50%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	SEK				2 465	2 465	0.01%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+	S&P	USD				- 213 613	- 213 613	- 0.47%	
3. Muud varad										710 835	1.57%	0.01%
Laekumata dividendid										710 835	1.57%	
VARAD KOKKU										45 320 488	100.04%	100.03%
Fondi kohustused										- 16 235	- 0.04%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										45 304 253	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 instrumendi väärtusele. Aktsiaselts LHV Varahaldus hindab jooksvalt COVID-19 potentsiaalset mõju fondi investeringutele ning täiendava info teatavaks saamisel teostab nõuetekohased ümberhindlused.