

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.12.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

14.01.2025



Vahur Vallistu



Eve Sirel

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.12.2024

Emitent/väärtpaberil 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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>								<b>32 868 293</b>	<b>25 119 043</b>	<b>83.46%</b>	<b>93.03%</b>	
<b>Välainstrumendid</b>								<b>174 286</b>	<b>167 460</b>	<b>0.56%</b>	<b>0.55%</b>	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.00	174 867	0.58%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 7 407	-0.02%	
Emitent/väärtpaberil nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>								<b>6 820 769</b>	<b>4 033 541</b>	<b>13.40%</b>	<b>21.17%</b>	
Hepsor			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	4.18	129 580	0.43%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	285.27	128 372	0.43%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.90	86	0.00%	
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	3.36	252 000	0.84%	
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	10.70	77 575	0.26%	
Aker Carbon Capture			Norra	NO0010890304	NOK		1.67	1 374 738	0.54	443 101	1.47%	
Vow 1			Norra	NO0010708068	NOK		1.22	300 801	0.17	41 448	0.14%	
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.15	275 765	85.70	428 500	1.42%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		19.22	413 275	16.80	361 273	1.20%	
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.19	309 311	3.77	188 673	0.63%	
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		25.38	279 146	17.31	190 357	0.63%	
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	9.72	121 475	0.40%	
Zehnder Group			Šveits	CH0276534614	CHF		66.89	267 550	48.02	192 095	0.64%	
Orsted 1			Taani	DK0060094928	DKK		129.10	1 129 623	43.47	380 374	1.26%	
Lucid Group 1			USA	US5494981039	USD		15.23	571 057	2.91	109 010	0.36%	
NEXTracker Inc			USA	US65290E1010	USD		42.38	211 878	35.16	175 811	0.58%	
Sunrun 1			USA	US86771W1053	USD		24.78	371 747	8.90	133 555	0.44%	
Tesla 1			USA	US88160R1014	USD		140.61	246 070	388.72	680 258	2.26%	
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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>								<b>25 873 239</b>	<b>20 918 042</b>	<b>69.50%</b>	<b>71.30%</b>	
<b>Aktsiafondid</b>								<b>24 262 817</b>	<b>19 064 288</b>	<b>63.34%</b>	<b>65.30%</b>	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iririmaa	IE00BL86Z12	EUR			6.32	1 074 257	7.27	1 235 900	4.11%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iririmaa	IE00BF0M2Z96	EUR			16.45	2 467 133	16.31	2 446 500	8.13%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iririmaa	IE00BK5BCH80	EUR			10.60	317 979	8.56	256 830	0.85%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD			41.33	2 066 321	32.66	1 632 977	5.43%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD			115.18	1 203 718	114.87	1 200 522	3.99%	
Global X Copper Miners ETF 1	Global X	USA	US37954Y8306	USD			31.09	3 419 574	36.75	4 042 545	13.43%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD			55.83	3 629 065	39.25	2 551 449	8.48%	
Invesco Solar ETF 1	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD			56.09	6 169 948	31.88	3 506 786	11.65%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD			19.57	3 914 822	10.95	2 190 779	7.28%	
<b>Erakapitalifondid</b>								<b>1 101 571</b>	<b>1 189 184</b>	<b>3.95%</b>	<b>3.85%</b>	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR			1.00	1 101 571	1.08	1 189 184	3.95%	
<b>Kinnisvarafondid</b>								<b>508 851</b>	<b>664 571</b>	<b>2.21%</b>	<b>2.15%</b>	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR			9.98	508 851	13.03	664 571	2.21%	

## LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.12.2024

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur <sup>*</sup>	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. Hoised</b>										<b>4 987 470</b>	<b>16.57%</b>	<b>7.01%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's						4 895 345	16.27%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's						1	0.00%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius		Aa3	Moody's						92 123	0.31%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Ooteti raha (EUR)										0	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>30 106 512</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.03%</b>
Fondi kohustused										- 10 543	-0.04%	- 0.03%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>30 095 969</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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid