

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.06.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.05.2024

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi 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>43 132 376</b>	<b>34 786 542</b>		<b>98.11%</b>	<b>83.92%</b>	
<b>Välainstrumendid</b>								<b>413 519</b>		<b>403 786</b>	<b>1.14%</b>	<b>1.07%</b>
Sunly 8% 30/09/2024 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 003.11	236 734	0.67%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.02	177 230	0.50%	
Oodatav krediidikahju (välainstrumendid)										- 10 178	- 0.03%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emilendi 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>Aksiad</b>								<b>18 303 172</b>		<b>11 994 829</b>	<b>33.83%</b>	<b>28.17%</b>
Hepsor			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	6.44	199 640	0.56%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	291.76	131 293	0.37%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.61	72	0.00%	
BYD Co			Hilina	CNE100000296	HKD		27.69	700 168	25.88	647 116	1.83%	
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	4.44	333 000	0.94%	
Ballard Power Systems <sup>1</sup>			Kanada	CA0585861085	USD		16.80	528 778	2.85	99 659	0.28%	
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>			Kanada	CA50202P1053	USD		5.21	695 787	0.47	59 286	0.17%	
Ignitis Grupe			Leedu	LT0000115768	EUR		22.38	1 398 611	18.18	1 136 250	3.20%	
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	13.10	94 975	0.27%	
Aker Carbon Capture			Norra	NO0010890304	NOK		1.49	1 374 738	0.65	537 413	1.52%	
Vow			Norra	NO0010708068	NOK		2.51	282 129	0.61	61 144	0.17%	
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.29	552 864	80.58	805 800	2.27%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		17.04	413 275	19.15	411 702	1.16%	
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.45	309 311	4.67	233 692	0.66%	
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		22.84	279 146	20.18	222 003	0.63%	
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	13.41	167 625	0.47%	
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		32.98	659 641	35.15	703 000	1.98%	
ITM Power <sup>1</sup>			Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP		1.49	296 272	0.73	146 664	0.41%	
Renewi <sup>1</sup>			Suurbritannia	GB00BNR41868	GBP		6.93	1 047 056	7.73	1 159 726	3.27%	
Zehnder Group <sup>1</sup>			Šveits	CH0276534614	CHF		66.18	267 550	61.93	247 708	0.70%	
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK		128.72	1 129 623	56.16	491 416	1.39%	
Rockwool <sup>1</sup>			Taani	DK0010219153	DKK		282.34	707 452	386.12	965 303	2.72%	
Vestas Wind Systems			Taani	DK0061539921	DKK		32.79	904 130	25.86	711 023	2.01%	
Fluence Energy <sup>1</sup>			USA	US34379V1035	USD		16.11	412 267	23.16	590 504	1.67%	
Lucid Group <sup>1</sup>			USA	US5494981039	USD		19.59	1 386 403	2.62	196 277	0.55%	
NEXTracker Inc <sup>1</sup>			USA	US65290E1010	USD		41.73	211 878	50.84	254 193	0.72%	
Plug Power <sup>1</sup>			USA	US2919P2020	USD		18.20	2 347 340	3.07	414 255	1.17%	
Sunrun <sup>1</sup>			USA	US86771W1053	USD		27.94	885 556	13.32	399 742	1.13%	
Tesla			USA	US88160R1014	USD		125.72	443 390	164.10	574 346	1.62%	
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>24 415 685</b>		<b>22 387 927</b>	<b>63.14%</b>	<b>54.68%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>								<b>508 851</b>		<b>662 240</b>	<b>1.87%</b>	<b>1.73%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	12.99	662 240	1.87%	
<b>Aksiafondid</b>								<b>23 059 099</b>		<b>20 891 272</b>	<b>58.92%</b>	<b>50.76%</b>
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General		Iriramaa	IE00BF0M2296	EUR		16.45	2 467 133	16.63	2 495 100	7.04%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit		Iriramaa	IE00BG186Z12	EUR		6.32	1 074 257	7.18	1 220 770	3.44%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Iriramaa	IE00BK58CH80	EUR		10.60	317 979	9.80	294 090	0.83%	
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		32.09	3 419 574	44.41	4 884 722	13.78%	
iShares Global Clean Energy ET <sup>1</sup>	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		21.10	3 914 822	13.79	2 758 938	7.78%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X		USA	US37954Y8553	USD		61.45	3 629 065	40.05	2 603 115	7.34%	
First Trust NASDAQ Clean Edge <sup>1</sup>	First Trust NASDAQ Clean Edge		USA	US33733E5006	USD		41.26	2 066 321	34.81	1 740 693	4.91%	
Invesco Solar ETF <sup>1</sup>	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		59.35	6 169 948	44.49	4 893 844	13.80%	
<b>Erakapitalifondid</b>								<b>847 735</b>		<b>834 415</b>	<b>2.35%</b>	<b>2.18%</b>
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP		Luksemburg	-	EUR		1.02	847 735	1.00	834 415	2.35%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.05.2024

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Holused</b>										<b>674 098</b>	<b>1.90%</b>	<b>16.08%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				762 155	762 155	2.15%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				- 113 233	- 113 233	- 0.32%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 903	2 903	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				12 686	12 686	0.04%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				9 585	9 585	0.03%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>7 080</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.03%</b>
Muud nõuded										7 080	0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>35 467 720</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>
Fondi kohustused										- 11 892	- 0.03%	- 0.03%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>35 455 827</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