

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.08.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.09.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 31.08.2024

Emitent/väärtpaberid 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>36 774 940</b>	<b>28 489 545</b>	<b>85.00%</b>	<b>95.51%</b>		
<b>Võlainstrumendid</b>							<b>413 519</b>	<b>414 027</b>	<b>1.24%</b>	<b>1.19%</b>		
Sunly 8% 30/09/2024 <sup>2</sup>	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 023.56	241 559	0.72%	
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.02	177 230	0.53%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 4 761	- 0.01%	

Emitent/väärtpaberid nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Aktsiad</b>				<b>11 945 736</b>	<b>7 995 828</b>	<b>23.86%</b>	<b>33.77%</b>		
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	362 700	5.18	160 580	0.48%	
Sopruse pst 157	Eesti	EE3100096264	EUR	200.50	90 225	293.74	132 181	0.39%	
VH Agent 008 osa	Eesti	EE3100020660	EUR	1.00	45	1.46	66	0.00%	
Talگو	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.35	326 069	3.89	291 750	0.87%	
Ballard Power Systems <sup>1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	15.29	246 847	1.66	29 043	0.09%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	21.03	488 058	18.48	428 958	1.28%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	18.74	135 882	12.75	92 438	0.28%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.46	1 374 738	0.53	436 835	1.30%	
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.45	282 129	0.35	34 814	0.10%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	55.29	552 864	79.08	790 800	2.36%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.17	413 275	17.45	375 167	1.12%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.50	309 311	4.47	223 369	0.67%	
Sandvik	Rootsi	SE000667891	SEK	23.02	279 146	19.26	211 839	0.63%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	154 887	11.70	146 188	0.44%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.98	659 641	30.58	611 600	1.82%	
ITM Power	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	1.51	296 272	0.59	118 688	0.35%	
Renewi	Suurbritannia	GB008NR4T868	GBP	7.03	1 047 056	7.87	1 180 456	3.52%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	69.01	267 550	57.46	229 822	0.69%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	128.72	1 129 623	52.37	458 211	1.37%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	32.79	904 130	20.77	571 096	1.70%	
Fluence Energy <sup>1</sup>	USA	US34379V1035	USD	15.77	412 267	16.57	422 508	1.26%	
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	15.32	571 057	3.63	135 970	0.41%	
NEXTracker Inc <sup>1</sup>	USA	US65290E1010	USD	40.84	211 878	36.68	183 413	0.55%	
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	11.73	812 269	1.70	114 458	0.34%	
Sunrun <sup>1</sup>	USA	US86771W1053	USD	23.49	371 747	18.51	277 622	0.83%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	137.82	246 070	193.12	337 957	1.01%	

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>					<b>24 415 685</b>	<b>20 079 689</b>	<b>59.91%</b>	<b>60.55%</b>		
<b>Kinnisvarafondid</b>					<b>508 851</b>	<b>665 581</b>	<b>1.99%</b>	<b>1.93%</b>		
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	508 851	13.05	665 581	1.99%	
<b>Aktsiafondid</b>					<b>23 059 099</b>	<b>18 476 012</b>	<b>55.13%</b>	<b>55.89%</b>		
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	16.45	2 467 133	15.09	2 263 200	6.75%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BG186Z12	EUR	6.32	1 074 257	6.81	1 158 210	3.46%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	317 979	8.94	268 050	0.80%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	31.41	3 419 574	39.09	4 299 991	12.83%	
iShares Global Clean Energy ET	BlackRock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.66	3 914 822	12.89	2 577 794	7.69%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	60.15	3 629 065	34.19	2 222 558	6.63%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	40.38	2 066 321	31.81	1 590 602	4.75%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	58.09	6 169 948	37.23	4 095 607	12.22%	
<b>Erakapitalifondid</b>					<b>847 735</b>	<b>938 097</b>	<b>2.80%</b>	<b>2.73%</b>		
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	0.90	847 735	1.00	938 097	2.80%	

## LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.08.2024

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>5 030 408</b>	<b>15.01%</b>	<b>4.50%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				5 008 698	5 008 698	14.94%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				8 927	8 927	0.03%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				12 782	12 782	0.04%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>7 080</b>	<b>0.02%</b>	<b>0.02%</b>
Muud nõuded										7 080	0.02%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>33 527 033</b>	<b>100.03%</b>	<b>100.03%</b>
Fondi kohustused										- 11 339	- 0.03%	- 0.03%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>33 515 694</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