

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.09.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.10.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.09.2024

Emilent/väärtpaberit nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Toollus 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
1. Väärtpaberid								36 047 649	28 975 641	93.55%	85.00%	
Võlainstrumendid								174 286	171 837	0.55%	1.24%	
Soprupe157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.00	174 828	0.56%	
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 2 991	- 0.01%	
Emilent/väärtpaberit 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
Aksiad								11 457 678	7 739 228	24.99%	23.86%	
Hepsor			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	4.73	146 630	0.47%	
Soprupe pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	293.74	132 181	0.43%	
VH Agent 008 osa 1			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.90	86	0.00%	
Talga 1			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	3.48	261 000	0.84%	
Ballard Power Systems			Kanada	CA0585861085	USD		15.14	246 847	1.61	28 135	0.09%	
Madara Cosmetics			Läti	LV000101624	EUR		18.74	135 882	12.75	92 438	0.30%	
Aker Carbon Capture			Norra	NO0010890304	NOK		1.45	1 374 738	0.54	444 600	1.44%	
Vow 1			Norra	NO0010708068	NOK		2.43	282 129	0.28	27 795	0.09%	
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.29	552 864	81.72	817 200	2.64%	
Epiroc A 1			Rootsi	SE0015658109	SEK		17.22	413 275	19.42	417 633	1.35%	
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.52	309 311	4.93	246 283	0.80%	
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		23.09	279 146	20.08	220 876	0.71%	
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	11.50	143 750	0.46%	
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		32.98	659 641	30.07	601 400	1.94%	
ITM Power			Suurbritannia	GB0080130H42	GBP		1.52	296 272	0.61	121 135	0.39%	
Renewi			Suurbritannia	GB008NR4T868	GBP		7.08	1 047 056	7.64	1 145 518	3.70%	
Zehnder Group			Šveits	CH0276534614	CHF		68.84	267 550	58.69	234 771	0.76%	
Orsted 1			Taani	DK0060094928	DKK		128.77	1 129 623	59.71	522 465	1.69%	
Vestas Wind Systems			Taani	DK0061539921	DKK		32.80	904 130	19.83	545 316	1.76%	
Fluence Energy 1			USA	US34379V1035	USD		15.61	412 267	20.28	517 243	1.67%	
Lucid Group 1			USA	US5494981039	USD		15.17	571 057	3.15	118 234	0.38%	
NEXTracker Inc			USA	US65290E1010	USD		40.45	211 878	33.48	167 381	0.54%	
Plug Power 1			USA	US72919P2020	USD		11.61	812 269	2.02	136 254	0.44%	
Sunrun 1			USA	US86771W1053	USD		23.26	371 747	16.13	241 961	0.78%	
Tesla 1			USA	US88160R1014	USD		136.48	246 070	233.68	408 943	1.32%	
Fondi osaku või aksia 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
Fondiosakud								24 415 685	21 064 576	68.01%	59.91%	
Kinnisvarafondid								508 851	665 581	2.15%	1.99%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	13.05	665 581	2.15%	
Aksiafondid								23 059 099	19 460 898	62.83%	55.13%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General		Iirimaa	IE008F0M2796	EUR		16.45	2 467 133	15.68	2 352 600	7.60%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit		Iirimaa	IE008GL86Z12	EUR		6.32	1 074 257	6.98	1 185 920	3.83%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	9.47	284 070	0.92%	
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		31.10	3 419 574	42.22	4 644 248	14.99%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		20.46	3 914 822	13.12	2 624 151	8.47%	
Global X Lithium and Battery Tech 1	Global X		USA	US37954Y8553	USD		59.56	3 629 065	38.93	2 530 681	8.17%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge		USA	US33733E5006	USD		39.99	2 066 321	32.07	1 603 698	5.18%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		57.52	6 169 948	38.50	4 235 531	13.68%	
Erakapitalifondid								847 735	938 097	3.03%	2.80%	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP		Luksemburg	-	EUR		0.90	847 735	1.00	938 097	3.03%	

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 30.09.2024

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärts kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused										2 003 669	6.47%	15.01%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 981 857	1 981 857	6.40%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				8 988	8 988	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				12 822	12 822	0.04%	
3. Muud varad										2 965	0.01%	0.02%
Laekumata dividendid										2 965	0.01%	
VARAD KOKKU										30 982 274	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 9 837	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										30 972 437	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soelushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid