

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.11.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.12.2024

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 30.11.2024

Emilent/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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							36 587 512	28 711 059	93.03%	96.23%			
Välainstrumendid								174 286	169 783	0.55%	0.56%		
Soprupe157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.02	177 191	0.57%		
Oodatav krediidikahju (laenu)										- 7 407	- 0.02%		
Emilent/väärtpaberid 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	
							8.00%	10 793 822	6 534 367	21.17%	24.13%		
Aksiad													
Soprupe pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	285.27	128 372	0.42%		
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.90	86	0.00%		
Hepsor 1			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	4.30	133 300	0.43%		
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	3.54	265 500	0.86%		
Ballard Power Systems			Kanada	CA0585861085	USD		16.05	246 847	1.41	24 688	0.08%		
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	11.60	84 100	0.27%		
Vow rights			Norra	NO0013388512	NOK		0.00	0	0.01	752	0.00%		
Vow 1			Norra	NO0010708068	NOK		2.45	282 129	0.13	13 013	0.04%		
Aker Carbon Capture			Norra	NO0010890304	NOK		1.46	1 374 738	0.51	421 664	1.37%		
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.29	552 864	86.34	863 400	2.80%		
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		16.90	413 275	17.26	370 995	1.20%		
Sandvik			Rootsi	SE000667891	SEK		22.65	279 146	17.51	192 629	0.62%		
Nibe Industrier AB 1			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.40	309 311	4.01	200 642	0.65%		
Stora Enso 1			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	9.19	114 900	0.37%		
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		32.98	659 441	24.90	498 000	1.61%		
Renewi 1			Suurbritannia	GB008NR41868	GBP		7.70	383 201	9.76	487 951	1.58%		
ITM Power 1			Suurbritannia	GB0080130H42	GBP		1.53	296 272	0.41	81 774	0.26%		
Zehnder Group			Šveits	CH0276534614	CHF		69.80	267 550	49.36	197 443	0.64%		
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK		128.74	1 129 623	52.53	459 680	1.49%		
Vestas Wind Systems 1			Taani	DK0061539921	DKK		32.79	904 130	14.71	404 504	1.31%		
Fluence Energy 1			USA	US34379V1035	USD		16.55	412 267	17.81	454 133	1.47%		
Sunrun 1			USA	US86771W1053	USD		24.66	371 747	10.92	163 747	0.53%		
Tesla 1			USA	US88160R1014	USD		144.67	246 070	326.79	571 890	1.85%		
NEXTracker Inc			USA	US65290E1010	USD		42.87	211 878	36.13	180 648	0.59%		
Plug Power 1			USA	US72919P2020	USD		12.31	812 269	2.12	143 155	0.46%		
Lucid Group			USA	US5494981039	USD		16.08	571 057	2.06	77 400	0.25%		
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	
Fondiosakud								25 619 403	22 006 908	71.30%	71.54%		
Kinnisvarafondid								508 851	664 571	2.15%	2.22%		
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	13.03	664 571	2.15%		
Aksiafondid								24 262 817	20 153 154	65.30%	66.20%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Irimaa	IE00BK58CH80	EUR		10.60	317 979	9.04	271 260	0.88%		
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General		Irimaa	IE00BF0M2796	EUR		14.45	2 467 133	15.87	2 381 100	7.71%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited		Irimaa	IE00BG186212	EUR		6.32	1 074 257	7.04	1 197 310	3.88%		
Global X Lithium and Battery Tech	Global X		USA	US37954Y8553	USD		63.14	3 629 065	42.32	2 750 899	8.91%		
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		21.68	3 914 822	11.73	2 346 147	7.60%		
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge		USA	US33733E5006	USD		42.39	2 066 321	33.68	1 683 867	5.46%		
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund I First Trust	First Trust		USA	US33737A1088	USD		118.83	1 203 718	119.32	1 247 055	4.04%		
Invesco Solar ETF 1	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		60.97	6 169 948	34.87	3 835 732	12.43%		
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		32.97	3 419 574	40.36	4 439 784	14.38%		
Erakapitalifondid								847 735	1 189 184	3.85%	3.12%		
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP		Luksemburg	-	EUR		1.00	847 735	1.08	1 189 184	3.85%		

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused										2 163 187	7.01%	3.77%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 173 980	1 173 980	3.80%	
Arvelduskonto (GBP)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				973 595	973 595	3.15%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				15 594	15 594	0.05%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				17	17	0.00%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.04%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										30 874 246	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 10 057	- 0.03%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										30 864 189	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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