

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.01.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.02.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.01.2025

Emitent/väärtpaberi 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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								32 848 293		25 457 938	97.75%	93.03%
Võlainstrumendid								174 286		170 180	0.65%	0.55%
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.01	176 068	0.68%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 5 888	- 0.02%	
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi 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
							8.00%	6 820 769		4 219 709	16.20%	21.17%
Aksiad												
Hepcor			Eesti	EE3100082304	EUR		11.70	362 700	4.17	129 270	0.50%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	288.00	129 602	0.50%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.80	81	0.00%	
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	3.90	292 500	1.12%	
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	10.75	77 938	0.30%	
Aker Carbon Capture			Norra	NO0010890304	NOK		1.67	1 374 738	0.56	460 391	1.77%	
Vow 1			Norra	NO0010708068	NOK		1.22	300 801	0.15	36 739	0.14%	
Cle de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.15	275 765	90.58	452 900	1.74%	
Epiroc A 1			Rootsi	SE0015658109	SEK		19.22	413 275	18.49	397 433	1.53%	
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.19	309 311	3.89	194 309	0.75%	
Sandvik 1			Rootsi	SE000667891	SEK		25.38	279 146	20.05	220 499	0.85%	
Stora Enso 1			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	10.70	133 688	0.51%	
Zehnder Group 1			Šveits	CH0276534614	CHF		66.89	267 500	53.55	214 203	0.82%	
Orsted 1			Taani	DK0040094928	DKK		129.10	1 129 623	37.27	326 111	1.25%	
Lucid Group			USA	US5494981039	USD		15.23	571 057	2.66	99 586	0.38%	
NEXTracker Inc 1			USA	US65290E1010	USD		42.38	211 878	48.51	242 567	0.93%	
Sunrun			USA	US86771W1053	USD		24.78	371 747	8.71	130 617	0.50%	
Tesla			USA	US88160R1014	USD		140.61	246 070	389.30	681 276	2.62%	
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								25 873 239		21 068 050	80.89%	71.30%
Kinnisvarafondid												
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	13.17	671 757	2.58%	2.15%
Aksiafondid								24 262 817		19 217 171	73.79%	65.30%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited		Iirimaa	IE00BGL6Z12	EUR		6.32	1 074 257	7.41	1 259 360	4.84%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General		Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR		16.45	2 467 133	16.82	2 523 600	9.69%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Iirimaa	IE00BKS5BCH80	EUR		10.60	317 979	8.94	268 230	1.03%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge		USA	US33733E5006	USD		41.33	2 066 321	32.26	1 613 105	6.19%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust		USA	US33737A1088	USD		115.18	1 203 718	116.17	1 214 138	4.66%	
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		31.09	3 419 574	36.74	4 040 989	15.52%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X		USA	US37954Y8553	USD		55.83	3 629 065	38.96	2 532 329	9.72%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		56.09	6 169 948	32.52	3 577 408	13.74%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		19.57	3 914 822	10.94	2 188 011	8.40%	
Erakapitalifondid								1 101 571		1 179 123	4.53%	3.85%
QCP PE Fund III	Quinvest Capital Partners PE Fund GP		Luksemburg		EUR		1.00	1 101 571	1.07	1 179 123	4.53%	
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtlaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Holused										595 098	2.28%	7.01%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				503 009	503 009	1.93%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				92 088	92 088	0.35%	

LHV Pensionifond Roheline investeeingute aruanne seisuga 31.01.2025

3. Muud varad	0	0.00%	0.00%
Muud nõuded	0	0.00%	
VARAD KOKKU	26 053 037	100.03%	100.04%
Fondi kohustused	- 9 072	- 0.03%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	26 043 964	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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