

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

28.02.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

13.03.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 28.02.2025

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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								31 328 829	23 940 480	92.51%	97.75%	
Võlainstrumentid								174 286	171 264	0.66%	0.65%	
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.00	177 152	0.68%	
Oodatav krediidikahju (laenu)										- 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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Aksiad								7 543 461	4 851 648	18.75%	16.20%	
Hepsor			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	283 667	4.05	98 192	0.38%	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	288.00	129 602	0.50%	
VH Agent 008 asa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.80	81	0.00%	
Talgo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	3.60	270 000	1.04%	
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		20.26	116 957	9.90	57 153	0.22%	
Aker Carbon Capture			Norra	NO0010890304	NOK		1.67	1 374 738	0.63	515 779	1.99%	
Vow			Norra	NO0010708068	NOK		1.22	300 801	0.13	31 315	0.12%	
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.15	275 765	96.72	483 600	1.87%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		19.22	413 275	18.73	402 789	1.56%	
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.19	309 311	3.60	179 836	0.69%	
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		25.38	279 146	20.80	228 790	0.88%	
Fortum			Soome	FI0009007132	EUR		14.79	820 650	15.10	837 773	3.24%	
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	10.36	129 563	0.50%	
Zehnder Group			Šveits	CH0276534614	CHF		66.89	267 550	57.27	229 082	0.89%	
Orsted ¹			Taani	DK0060094928	DKK		129.10	1 129 623	42.26	369 789	1.43%	
Lucid Group ¹			USA	US5494981039	USD		15.23	571 057	2.13	79 964	0.31%	
NEXTracker Inc ¹			USA	US65290E1010	USD		42.38	211 878	42.28	211 411	0.82%	
Sunrun ¹			USA	US86771W1053	USD		24.78	371 747	6.96	104 457	0.40%	
Tesla ¹			USA	US88160R1014	USD		140.61	246 070	281.41	492 474	1.90%	
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 puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								23 611 082	18 917 568	73.10%	80.89%	
Kinnisvarafondid								508 851	671 757	2.60%	2.58%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	13.17	671 757	2.60%	
Aktsiafondid								22 000 661	17 066 688	65.95%	73.79%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited		Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR		6.32	1 074 257	7.23	1 229 610	4.75%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	8.63	258 780	1.00%	
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi		Luksemburg	LU2195226068	EUR		35.59	444 875	35.23	440 375	1.70%	
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management		Prantsusmaa	FR0010527275	EUR		68.00	1 334 840	68.78	1 350 151	5.22%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust		USA	US33737A1088	USD		115.18	1 203 718	112.73	1 178 109	4.55%	
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		31.09	3 419 574	36.71	4 038 229	15.60%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X		USA	US37954Y8553	USD		55.83	3 629 065	39.13	2 543 560	9.83%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		56.09	6 169 948	31.07	3 418 019	13.21%	
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	Blackrock Fund Advisors		USA	US46435U6635	USD		40.97	491 583	39.63	475 574	1.84%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		19.57	3 914 822	10.67	2 134 281	8.25%	
Erakapitalfondid								1 101 571	1 179 123	4.56%	4.53%	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP		Luksemburg		EUR		1.00	1 101 571	1.07	1 179 123	4.56%	

LHV Pensionifond Roheline investeringute aruanne seisuga 28.02.2025

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluliik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
2. Hoised									1 947 766	7.53%	2.28%	
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				726 671	726 671	2.81%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				1 221 094	1 221 094	4.72%	
3. Muud varad									0	0.00%	0.00%	
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU									25 888 246	100.03%	100.03%	
Fondi kohustused										- 8 233	- 0.03%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS									25 880 013	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 Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud