

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2024

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

11.07.2024

Vahur Vallistu



Joel Kukemelk



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeingute aruanne seisuga 30.06.2024

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid							43 087 209	32 263 776			96.56%	98.11%	
Võlainstrumendid							413 519	402 958				1.21%	1.14%
Sunly 8% 30/09/2024 ²	NR	-	Eesti	EE3300001841	EUR	8.00%	1 013.70	239 233	1 009.78	238 308	0.71%		
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.00	174 828	0.52%		
Oodatav krediidikahju (võlainstrumendid)										- 10 178	- 0.03%		
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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul	
Aksiad							18 258 005	11 189 520			33.49%	33.83%	
Hepsor			Eesti	EE3100082306	EUR		11.70	362 700	6.12	189 720	0.57%		
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	291.76	131 293	0.39%		
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.46	66	0.00%		
BYD Co			Hiina	CNE100000296	HKD		28.10	700 168	27.75	693 830	2.08%		
Talga			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	4.02	301 500	0.90%		
Ballard Power Systems ¹			Kanada	CA0585861085	USD		17.03	528 778	2.10	73 564	0.22%		
Li-Cycle Holdings Corp ¹			Kanada	CA50202P2044	USD		42.26	650 620	6.10	95 312	0.29%		
Ignilis Grupe			Leedu	LT0000115768	EUR		22.38	1 398 611	18.40	1 150 000	3.44%		
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		18.74	135 882	13.70	99 325	0.30%		
Aker Carbon Capture ¹			Norra	NO0010890304	NOK		1.49	1 374 738	0.58	482 122	1.44%		
Vow			Norra	NO0010708068	NOK		2.51	282 129	0.60	60 457	0.18%		
Cie de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.29	552 864	72.62	726 200	2.17%		
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		17.13	413 275	18.62	400 304	1.20%		
Nibe Industrier AB ¹			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.49	309 311	3.96	197 808	0.59%		
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		22.97	279 146	18.70	205 678	0.62%		
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	12.76	159 438	0.48%		
UPM-Kymmene			Soome	FI0009005987	EUR		32.98	659 641	32.62	652 400	1.95%		
ITM Power ¹			Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP		1.50	296 272	0.55	109 643	0.33%		
Renewi			Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP		6.99	1 047 056	7.85	1 176 776	3.52%		
Zehnder Group ¹			Šveits	CH0276534614	CHF		67.44	267 550	54.81	219 224	0.64%		
Orsted ¹			Taani	DK0060094928	DKK		128.75	1 129 623	49.69	434 831	1.30%		
Rockwool			Taani	DK0010219153	DKK		282.39	707 452	378.95	947 368	2.84%		
Vestas Wind Systems ¹			Taani	DK0061539921	DKK		32.79	904 130	21.62	594 620	1.78%		
Fluence Energy ¹			USA	US34379V1035	USD		16.33	412 267	16.20	413 050	1.24%		
Lucid Group			USA	US5494981039	USD		19.86	1 386 403	2.44	182 858	0.55%		
NEXTracker Inc ¹			USA	US65290E1010	USD		42.30	211 878	43.79	218 963	0.64%		
Plug Power ¹			USA	US72919P2020	USD		18.45	2 347 340	2.18	293 835	0.88%		
Sunrun ¹			USA	US86771W1053	USD		28.32	885 556	11.08	332 368	0.99%		
Tesla ¹			USA	US88160R1014	USD		127.45	443 390	184.85	646 969	1.94%		
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	
Fondiosakud							24 415 685	20 671 298			61.87%	63.14%	
Kinnisvarafondid							508 851	662 240				1.98%	1.87%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	12.99	662 240	1.98%		
Aksiafondid							23 059 099	19 070 961			57.08%	58.92%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General		Irirmaa	IE00BF0M2964	EUR		16.45	2 467 133	15.78	2 367 000	7.08%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit		Irirmaa	IE00BG186Z12	EUR		6.32	1 074 257	7.26	1 233 860	3.69%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Irirmaa	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	8.98	269 400	0.81%		
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		32.53	3 419 574	42.14	4 635 311	13.87%		
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		21.39	3 914 822	12.44	2 488 557	7.45%		
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X		USA	US37954Y8553	USD		62.29	3 629 065	36.25	2 356 516	7.05%		
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge		USA	US33733E5006	USD		41.83	2 066 321	31.77	1 588 510	4.75%		
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		60.16	6 169 948	37.56	4 131 808	12.37%		
Erakapitalifondid							847 735	938 097			2.81%	2.35%	
QCP PE Fund III ¹	Quilvest Capital Partners PE Fund GP		Luksemburg	-	EUR		0.90	847 735	1.00	938 097	2.81%		

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 30.06.2024

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
2. Holused										1 102 156	3.30%	1.90%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				1 061 501	1 061 501	3.18%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				11	11	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				2 946	2 946	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				12 755	12 755	0.04%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				24 942	24 942	0.07%	
3. Muud varad										58 916	0.18%	0.02%
Muud nõuded										7 080	0.02%	
Laekumata dividendid										51 836	0.16%	
VARAD KOKKU										33 424 848	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 11 512	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										33 413 336	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

‡ Reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid