

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.04.2024

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					8 562 164		6 663 641	95.73%	99.23%
Aktsiad					3 505 430		2 325 211	33.40%	34.09%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	6.48	22 213	0.32%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	28.93	115 020	25.72	102 891	1.48%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	4.42	66 300	0.95%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	19.86	43 562	2.45	6 135	0.09%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	5.11	121 225	0.61	13 752	0.20%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.47	245 663	18.40	220 800	3.17%	
Madara Cosmetics ¹	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	12.50	12 500	0.18%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.25	248 444	0.59	103 904	1.49%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.47	43 185	0.54	8 138	0.12%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	74.66	242 645	3.49%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.57	50 436	17.60	43 989	0.63%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.40	63 121	4.39	43 904	0.63%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.20	31 721	18.95	23 685	0.34%	
Lamor Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.86	30 320	2.15	13 425	0.19%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	1.60	8 000	0.11%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	12.55	25 100	0.36%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	32.92	238 670	3.43%	
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	3.69	25 625	0.60	4 172	0.06%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.16	214 276	6.59	197 595	2.84%	
Zehnder Group ¹	Šveits	CH0276534614	CHF	60.75	46 062	54.97	41 228	0.59%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	92.60	162 416	51.71	90 500	1.30%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.34	229 506	307.84	261 668	3.76%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.26	183 279	25.26	138 932	2.00%	
Fluence Energy	USA	US34379V1035	USD	15.01	44 448	16.64	49 935	0.72%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	15.17	218 582	2.38	35 688	0.51%	
NEXTracker Inc	USA	US65290E1010	USD	42.25	42 376	39.92	39 923	0.57%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	19.42	389 545	2.16	45 260	0.65%	
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	23.27	240 522	9.60	96 007	1.38%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	151.86	113 001	171.00	128 252	1.84%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						5 056 735		4 338 430	62.33%	65.14%
Kinnisvarafondid						99 785		129 851	1.87%	1.85%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.99	129 851	1.87%	
Aktsiafondid						4 787 403		4 041 696	58.06%	60.91%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BFOM2296	EUR	15.93	589 244	16.48	609 686	8.76%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.60	214 600	7.00	227 403	3.27%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.94	44 690	0.64%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.41	823 495	42.70	1 067 597	15.34%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.17	771 534	12.34	462 890	6.65%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	59.04	697 288	40.88	511 056	7.34%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	39.53	447 360	30.17	346 996	4.98%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	60.84	1 190 886	37.63	771 380	11.08%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute aruanne seisuga 30.04.2024

Erakapitalifondid										169 547	166 883	2.40%	2.39%	
QCP PE Fund III										1.00	169 547	0.98	166 883	2.40%
QCP PE Fund III														
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Pärilolu liik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtsus kokku (EUR)	Otsakaal fondi varade puhasväärtusest	Otsakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
2. Hoiused										299 786	4.31%	0.82%		
Arvelduskontod														
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				130 969	130 969	1.88%			
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				27	27	0.00%			
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				341	341	0.00%			
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%			
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				308	308	0.00%			
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				168 141	168 141	2.42%			
3. Muud varad										497	0.01%	0.00%		
Laekumata dividendid										497	0.01%	0.00%		
VARAD KOKKU										6 963 924	100.04%	100.04%		
Fondi kohustused										- 3 058	- 0.04%	- 0.04%		
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 960 867	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 väärtuses eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud