

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2024

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					8 559 775		7 281 161	97.02%	95.73%
Aktsiad					3 503 040		2 646 114	35.26%	33.40%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	6.44	22 076	0.29%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	28.59	115 020	25.88	103 539	1.38%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	4.44	66 600	0.89%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	19.62	43 562	2.85	7 119	0.09%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	5.05	121 225	0.47	10 672	0.14%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.47	245 663	18.18	218 160	2.91%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	13.10	13 100	0.17%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.29	248 444	0.65	113 997	1.52%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.57	43 185	0.61	9 172	0.12%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	80.58	261 885	3.49%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.08	50 436	19.15	47 872	0.64%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.58	63 121	4.67	46 738	0.62%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.84	31 721	20.18	25 228	0.34%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	13.41	26 820	0.36%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	35.15	254 838	3.40%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	1.21	54 311	0.73	32 999	0.44%	
Renewi ¹	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.17	214 276	7.73	231 945	3.09%	
Zehnder Group ¹	Šveits	CH0276534614	CHF	60.56	46 062	61.93	46 445	0.62%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	92.59	162 416	56.16	98 283	1.31%	
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	269.32	229 506	386.12	328 203	4.37%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.26	183 279	25.86	142 205	1.89%	
Fluence Energy ¹	USA	US34379V1035	USD	16.58	91 623	23.16	127 364	1.70%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	14.99	218 582	2.62	39 255	0.52%	
NEXTracker Inc ¹	USA	US65290E1010	USD	41.73	42 376	50.84	50 839	0.68%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	19.18	389 545	3.07	64 440	0.86%	
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	22.98	240 522	13.32	133 247	1.78%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	149.99	113 001	164.10	123 074	1.64%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (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		4 635 047	61.76%	62.33%
Kinnisvarafondid						99 785		129 851	1.73%	1.87%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.99	129 851	1.73%	
Aktsiafondid						4 787 403		4 338 313	57.81%	58.06%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	16.63	615 458	8.20%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86212	EUR	6.60	214 600	7.18	233 383	3.11%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	9.80	49 015	0.65%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.00	823 495	44.41	1 110 164	14.79%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.90	771 534	13.79	517 301	6.89%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	58.31	697 288	40.05	500 599	6.67%	
First Trust NASDAQ Clean Edge ¹	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	39.04	447 360	34.81	400 359	5.33%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	60.09	1 190 886	44.49	912 035	12.15%	
Erakapitalifondid						169 547		166 883	2.22%	2.40%
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	0.98	166 883	2.22%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute ülevaade seisuga 31.05.2024

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtsus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										220 237	2.93%	4.31%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				127 533	127 533	1.70%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				- 28 659	- 28 659	- 0.38%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				337	337	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				1 665	1 665	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				119 359	119 359	1.59%	
3. Muud varad										6 464	0.09%	0.01%
Muud nõuded										6 464	0.09%	
VARAD KOKKU										7 507 862	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 3 331	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										7 504 531	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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