

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.10.2024

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				7 666 103		6 270 291		92.05%	88.52%
Aktsiad				2 332 943		1 800 194		26.43%	27.34%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	24 874	4.82	10 247	0.15%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.50	52 500	0.77%	
Ballard Power Systems 1	Kanada	CA0585861085	USD	21.32	23 618	1.45	1 815	0.03%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.14	8 571	11.90	6 735	0.10%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.23	248 444	0.51	89 417	1.31%	
Vow 1	Norra	NO0010708068	NOK	2.45	43 185	0.23	3 443	0.05%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	82.98	269 685	3.96%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.75	50 436	17.83	44 580	0.65%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	4.89	160 824	4.42	145 597	2.14%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.43	31 721	17.97	22 462	0.33%	
Stora Enso 1	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	10.22	157 378	2.31%	
UPM-Kymmene 1	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	26.93	195 243	2.87%	
ITM Power 1	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	1.23	54 311	0.50	22 566	0.33%	
Renewi	Suurbritannia	GB00B0NR4T868	GBP	7.31	214 276	7.26	217 783	3.20%	
Zehnder Group 1	Šveits	CH0276534614	CHF	63.17	46 062	51.21	38 408	0.56%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	92.58	162 416	53.71	93 997	1.38%	
Vestas Wind Systems 1	Taani	DK0061539921	DKK	33.25	183 279	17.31	95 180	1.40%	
Fluence Energy	USA	US34379V1035	USD	16.53	91 623	19.99	109 929	1.61%	
Lucid Group 1	USA	US5494981039	USD	6.25	48 366	2.03	15 232	0.22%	
NEXTracker Inc	USA	US65290E1010	USD	41.61	42 376	36.59	36 593	0.54%	
Plug Power 1	USA	US72919P2020	USD	9.00	97 351	1.80	18 912	0.28%	
Sunrun 1	USA	US86771W1053	USD	15.96	80 796	13.28	66 394	0.97%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	188.80	70 718	229.60	86 100	1.26%	

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				5 333 160		4 470 097		65.62%	61.18%	
Kinnisvarafondid				99 785		130 308		1.91%	1.83%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.03	130 308	1.91%	
Aktsiafondid				5 063 829		4 152 719		60.96%	56.72%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iririmaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	15.35	568 024	8.34%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iririmaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.60	214 600	6.72	218 238	3.20%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iririmaa	IE00K5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.85	44 230	0.65%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.90	823 495	40.15	1 003 722	14.73%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust	USA	US33737A1088	USD	115.34	276 426	111.81	268 340	3.94%	
iShares Global Clean Energy ET 1	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.84	771 534	12.04	451 434	6.63%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	58.15	697 288	39.85	498 070	7.31%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	38.93	447 360	30.46	350 326	5.14%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	59.92	1 190 886	36.60	750 335	11.02%	
Erakapitalifondid				169 547		187 070		2.75%	2.63%	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	1.10	187 070	2.75%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute ülevaade seisuga 31.10.2024

Krediidiasutuse nimi	Hoise liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärts kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										540 157	7.93%	11.51%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				182 512	182 512	2.68%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				163 246	163 246	2.40%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				1 797	1 797	0.03%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				108 107	108 107	1.59%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				36 208	36 208	0.53%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				48 286	48 286	0.71%	
3. Muud varad										4 622	0.07%	0.01%
Laekumata dividendid										4 622	0.07%	
VARAD KOKKU										6 815 070	100.05%	100.04%
Fondi kohustused										- 3 162	- 0.05%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 811 908	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