

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

28.02.2025

Emifent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					6 920 973		5 542 827	91.82%	94.31%
Aktsiad					2 013 389		1 623 855	26.90%	23.54%
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.60	54 000	0.89%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.42	248 444	0.63	109 408	1.81%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	1.24	45 986	0.13	4 697	0.08%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	96.72	314 340	5.21%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	20.17	50 436	18.73	46 836	0.78%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	4.89	160 824	3.60	118 404	1.96%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.38	31 721	20.80	25 999	0.43%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.79	192 224	15.10	196 235	3.25%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	10.36	159 611	2.64%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	28.14	204 015	3.38%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	61.42	46 062	57.27	42 953	0.71%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	92.81	162 416	42.26	73 958	1.23%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.33	183 324	13.60	74 776	1.24%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	6.45	48 366	2.13	15 993	0.26%	
NEXTracker ¹	USA	US65290E1010	USD	42.38	42 376	42.28	42 282	0.70%	
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	16.16	80 796	6.96	34 819	0.58%	
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	188.58	70 718	281.41	105 530	1.75%	

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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud						4 907 584		3 918 972	64.92%	70.77%
Kinnisvarafondid						99 785		131 717	2.18%	2.11%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.17	131 717	2.18%	
Aktsiafondid						4 587 485		3 551 431	58.83%	64.87%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BL86Z12	EUR	6.60	214 600	7.23	235 073	3.89%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.63	43 130	0.71%	
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2195226068	EUR	35.59	124 565	35.23	123 305	2.04%	
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management	Prantsusmaa	FR0010527275	EUR	68.00	312 800	68.78	316 388	5.24%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD	115.18	276 426	112.73	270 545	4.48%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.94	823 495	36.71	917 779	15.20%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	55.78	697 288	39.13	489 146	8.10%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	58.09	1 190 886	31.07	636 995	10.55%	
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46435U6635	USD	40.97	122 896	39.63	118 893	1.97%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.57	771 534	10.67	400 178	6.63%	
Erakapitalifondid						220 314		235 824	3.91%	3.79%
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR	1.00	220 314	1.07	235 824	3.91%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute ülevaade seisuga 28.02.2025

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										496 385	8.22%	5.74%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				227 303	227 303	3.77%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				269 080	269 080	4.46%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										6 039 212	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 2 546	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 036 666	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagenteuride 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