

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.03.2025

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid					7 039 261		5 283 324	92.96%	91.82%	
Aktsiad					2 013 389		1 453 471	25.58%	26.90%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.42	51 225	0.90%		
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.42	248 444	0.29	51 582	0.91%		
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	1.24	45 986	0.13	4 890	0.09%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	91.70	298 025	5.24%		
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	20.17	50 436	18.54	46 341	0.82%		
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	4.89	160 824	3.50	115 094	2.03%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.38	31 721	19.36	24 196	0.43%		
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.79	192 224	15.11	196 430	3.46%		
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	8.71	134 187	2.36%		
UPM-Kymmene ¹	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	24.70	179 075	3.15%		
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	61.42	46 062	52.36	39 267	0.69%		
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	92.81	162 416	40.40	70 691	1.24%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.33	183 324	12.72	69 969	1.23%		
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	6.45	48 366	2.24	16 782	0.30%		
NEXTracker Inc	USA	US65290E1010	USD	42.38	42 376	38.96	38 964	0.69%		
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	16.16	80 796	5.42	27 092	0.48%		
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	188.58	70 718	239.63	89 861	1.58%		
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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud					5 025 872		3 829 653	67.38%	64.92%	
Kinnisvarafondid					99 785		131 717	2.32%	2.18%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.17	131 717	2.32%	
Aktsiafondid					4 705 773		3 462 112	60.92%	58.83%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.60	214 600	6.38	207 188	3.65%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.11	40 540	0.71%	
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers	Iirimaa	IE00B9MRJJ36	EUR	23.29	118 288	21.35	108 458	1.91%	
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2195226068	EUR	35.59	124 565	34.00	119 000	2.09%	
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management	Prantsusmaa	FR0010527275	EUR	68.00	312 800	66.17	304 382	5.36%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD	115.18	276 426	104.60	251 051	4.42%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.94	823 495	36.13	903 144	15.89%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	55.78	697 288	35.88	448 451	7.89%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	58.09	1 190 886	28.16	577 374	10.16%	
iShares ESG Aware MSCI USA Small Cap ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46435U6635	USD	40.97	122 896	35.52	106 546	1.87%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.57	771 534	10.56	395 978	6.97%	
Erakapitalifondid					220 314		235 824	4.15%	3.91%	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR	1.00	220 314	1.07	235 824	4.15%	

Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										402 654	7.08%	8.22%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				402 149	402 149	7.08%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				505	505	0.01%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										5 685 978	100.05%	98.90%
Fondi kohustused										- 2 695	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										5 683 284	100.00%	98.86%

* 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