

# LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.12.2023

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
<b>1. Väärtpaberid</b>				<b>8 258 252</b>	<b>6 828 768</b>	<b>91.47%</b>	<b>97.43%</b>		
<b>Aktsiad</b>				<b>3 259 053</b>	<b>2 363 398</b>	<b>31.66%</b>	<b>32.63%</b>		
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	7.00	23 996	0.32%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	28.10	115 020	24.84	99 358	1.33%	
EDP Renovaveis <sup>1</sup>	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	18.53	112 632	1.51%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	4.39	65 850	0.88%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	19.26	43 562	3.35	8 371	0.11%	
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA50202P1053	USD	4.95	121 225	0.53	11 908	0.16%	
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	13.46	30 673	0.99	2 466	0.03%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.76	207 592	18.84	188 400	2.52%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	15.00	15 000	0.20%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.31	248 444	1.21	211 423	2.83%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.60	43 185	1.04	15 533	0.21%	
Cie de Saint-Gobain <sup>1</sup>	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	66.66	216 645	2.90%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.61	50 436	18.22	45 557	0.61%	
Nibe Industrier AB <sup>1</sup>	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.78	63 121	6.38	63 807	0.85%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.51	31 721	19.66	24 570	0.33%	
Lamar Corp <sup>1</sup>	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	2.59	16 835	0.23%	
Spinnova <sup>1</sup>	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	2.40	11 975	0.16%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	12.53	25 050	0.34%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	34.06	170 300	2.28%	
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.63	25 625	0.68	4 785	0.06%	
Renewi	Suurbritannia	GB008NR4T868	GBP	6.96	176 928	7.35	183 821	2.46%	
Zehnder Group <sup>1</sup>	Šveits	CH0276534614	CHF	64.21	46 062	57.78	43 332	0.58%	
Orsted <sup>1</sup>	Taani	DK0060094928	DKK	125.74	126 000	50.22	50 222	0.67%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.54	229 506	265.13	225 362	3.02%	
Vestas Wind Systems <sup>1</sup>	Taani	DK0061539921	DKK	36.85	119 980	28.75	93 450	1.25%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	14.72	218 582	3.81	57 149	0.77%	
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	18.83	389 545	4.07	85 520	1.15%	
Sunrun <sup>1</sup>	USA	US86771W1053	USD	22.57	240 522	17.76	177 647	2.38%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	108.66	56 377	224.87	112 434	1.51%	
<b>Fondi osaku või aktsia nimetus</b>				<b>Keskmine soetusühik (EUR)**</b>	<b>Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**</b>	<b>Turuväärtus ühikule (EUR)</b>	<b>Turuväärtus kokku (EUR)</b>	<b>Osakaal fondi varade puhastväärtusest</b>	<b>Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul</b>
<b>Fondiosakud</b>				<b>4 999 199</b>	<b>4 465 369</b>	<b>59.81%</b>	<b>64.80%</b>		
<b>Kinnisvarafondid</b>				<b>99 785</b>	<b>128 572</b>	<b>1.72%</b>	<b>1.91%</b>		
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.86	128 572	1.72%
<b>Aktsiafondid</b>				<b>4 729 867</b>	<b>4 167 250</b>	<b>55.82%</b>	<b>60.37%</b>		
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iririmaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	15.49	573 056	7.68%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iririmaa	IE00BGL86212	EUR	6.53	163 263	6.86	171 550	2.30%
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iririmaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	9.46	47 305	0.63%
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.96	874 403	33.94	899 321	12.05%
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.51	771 534	14.09	528 394	7.08%
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	57.26	697 288	46.10	576 244	7.72%
First Trust NASDAQ Clean Edge <sup>1</sup>	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	38.43	390 254	38.16	381 629	5.11%
Invesco Solar ETF <sup>1</sup>	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	59.01	1 190 886	48.28	989 751	13.26%
<b>Erakapitalifondid</b>				<b>169 547</b>	<b>169 547</b>	<b>2.27%</b>	<b>2.52%</b>		
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	1.00	169 547	2.27%

LHV Pensionifond Roheline III investeringute aruanne seisuga 31.12.2023

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
<b>2. Hoiused</b>										<b>628 205</b>	<b>8.41%</b>	<b>2.61%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				13	13	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				4 241	4 241	0.06%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				550 032	550 032	7.37%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				95	95	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				331	331	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				326	326	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				73 166	73 166	0.98%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>12 033</b>	<b>0.16%</b>	<b>0.00%</b>
Laekumata dividendid										12 033	0.16%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>7 469 006</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 3 231	- 0.04%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>7 465 776</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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