

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

29.02.2024

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				8 805 524	6 710 632	99.07%	98.19%		
Aktsiad				3 612 517	2 396 602	35.38%	36.00%		
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	7.14	24 476	0.36%	
BYD Co ¹	Hiina	CNE100000296	HKD	28.62	115 020	22.81	91 249	1.35%	
EDP Renovaveis ¹	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	12.60	76 578	1.13%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	4.25	63 750	0.94%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	19.66	43 562	2.90	7 251	0.11%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	5.06	121 225	0.33	7 482	0.11%	
Vision Marine Technologies	Kanada	CAC966571167	USD	13.74	30 673	0.73	1 824	0.03%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.47	245 663	18.62	223 440	3.30%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	14.55	14 550	0.21%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.28	248 444	0.70	123 347	1.82%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.54	43 185	0.63	9 398	0.14%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	71.20	231 400	3.42%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.41	50 436	16.74	41 852	0.62%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.70	63 121	5.15	51 520	0.76%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.26	31 721	20.77	25 959	0.38%	
Lamar Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	2.30	14 950	0.22%	
Spinnova ¹	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	1.86	9 300	0.14%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.68	23 360	0.34%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	30.93	224 243	3.31%	
ITM Power	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.68	25 625	0.63	4 418	0.07%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.14	214 276	6.41	192 283	2.84%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	62.36	46 062	56.64	42 480	0.63%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	92.65	162 416	51.88	90 787	1.34%	
Rockwool ¹	Taani	DK0010219153	DKK	269.50	229 506	295.81	251 442	3.71%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.28	183 279	25.75	141 625	2.09%	
Fluence Energy	USA	US34379V1035	USD	14.86	44 448	14.12	42 370	0.63%	
Lucid Group	USA	US54949B1039	USD	15.02	218 582	3.05	45 723	0.68%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	19.22	389 545	3.26	68 474	1.01%	
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	23.04	240 522	11.12	111 214	1.64%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	150.35	113 001	186.48	139 858	2.06%	
Fondi osaku või aktsia nimetus				Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
Fondiosakud				5 193 006	4 314 030	63.69%	62.19%		
Kinnisvarafondid				99 785	129 132	1.91%	1.92%		
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.91	129 132	1.91%
Aktsiafondid				4 923 675	4 018 015	59.32%	57.76%		
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iririmaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	15.61	577 496	8.53%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iririmaa	IE00BGL86212	EUR	6.60	214 600	7.03	228 410	3.37%
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iririmaa	IE00K5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.84	44 185	0.65%
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.72	959 767	33.23	963 809	14.23%
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.95	771 534	12.85	481 826	7.11%
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	58.45	697 288	42.55	531 822	7.85%
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	39.13	447 360	32.47	373 384	5.51%
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	60.23	1 190 886	39.86	817 084	12.06%
Erakapitalifondid				169 547	166 883	2.46%	2.51%		
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	0.98	166 883	2.46%

LHV Pensionifond Roheline III investeringute ülevaade seisuga 29.02.2024

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse 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. Hoiused										65 717	0.97%	1.85%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				12	12	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				4	4	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				64 972	64 972	0.96%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				27	27	0.00%	
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				322	322	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				42	42	0.00%	
VARAD KOKKU										6 776 349	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 2 876	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 773 473	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