

# LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.01.2024

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (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>8 761 076</b>		<b>6 620 991</b>	<b>98.19%</b>	<b>91.47%</b>
<b>Aktsiad</b>					<b>3 568 069</b>		<b>2 427 502</b>	<b>36.00%</b>	<b>31.66%</b>
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	6.52	22 351	0.33%	
BYD Co <sup>1</sup>	Hiina	CNE100000296	HKD	28.62	115 020	20.57	82 281	1.22%	
EDP Renovaveis <sup>1</sup>	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	15.05	91 504	1.36%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	4.20	63 000	0.93%	
Ballard Power Systems <sup>1</sup>	Kanada	CA0585861085	USD	19.64	43 562	3.03	7 567	0.11%	
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA50202P1053	USD	5.05	121 225	0.40	8 930	0.13%	
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	13.72	30 673	0.71	1 771	0.03%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.47	245 663	18.94	227 280	3.37%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	14.90	14 900	0.22%	
Aker Carbon Capture <sup>1</sup>	Norra	NO0010890304	NOK	1.30	248 444	0.92	161 109	2.39%	
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.57	43 185	0.91	13 664	0.20%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	65.84	213 980	3.17%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.32	50 436	16.37	40 923	0.61%	
Nibe Industrier AB <sup>1</sup>	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.67	63 121	5.57	55 679	0.83%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.15	31 721	19.47	24 338	0.36%	
Lamar Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	2.46	15 990	0.24%	
Spinnova <sup>1</sup>	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	2.64	13 200	0.20%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.82	23 630	0.35%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	33.67	244 108	3.62%	
ITM Power	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.69	25 625	0.70	4 883	0.07%	
Renewi	Suurbritannia	GB008NR4T868	GBP	7.16	214 276	6.87	206 122	3.06%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	63.60	46 062	55.41	41 560	0.62%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	92.64	162 416	52.52	91 901	1.36%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.46	229 506	253.52	215 493	3.20%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.28	183 279	26.38	145 088	2.15%	
Lucid Group <sup>1</sup>	USA	US5494981039	USD	15.01	218 582	3.12	46 784	0.69%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	19.20	389 545	4.11	86 232	1.28%	
Sunrun <sup>1</sup>	USA	US86771W1053	USD	23.02	240 522	13.36	133 616	1.98%	
Tesla <sup>1</sup>	USA	US88160R1014	USD	150.19	113 001	172.82	129 618	1.92%	
<b>Fondiosakud</b>					<b>5 193 006</b>		<b>4 193 489</b>	<b>62.19%</b>	<b>59.81%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>					<b>99 785</b>		<b>129 132</b>	<b>1.92%</b>	<b>1.72%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.91	129 132	1.92%
<b>Aktsiafondid</b>					<b>4 923 675</b>		<b>3 894 810</b>	<b>57.76%</b>	<b>55.82%</b>
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	14.64	541 680	8.03%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86212	EUR	6.60	214 600	6.59	214 240	3.18%
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.92	44 620	0.66%
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.68	959 767	33.39	968 451	14.36%
iShares Global Clean Energy ET <sup>1</sup>	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.93	771 534	12.74	477 877	7.09%
Global X Lithium and Battery Tech <sup>1</sup>	Global X	USA	US37954Y8553	USD	58.39	697 288	38.25	478 107	7.09%
First Trust NASDAQ Clean Edge <sup>1</sup>	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	39.09	447 360	32.03	368 335	5.46%
Invesco Solar ETF <sup>1</sup>	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	60.17	1 190 886	39.10	801 499	11.89%
<b>Erakapitalifondid</b>					<b>169 547</b>		<b>169 547</b>	<b>2.51%</b>	<b>2.27%</b>
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	1.00	169 547	2.51%

LHV Pensionifond Roheline III investeringute aruanne seisuga 31.01.2024

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
<b>2. Hoiused</b>										<b>124 941</b>	<b>1.85%</b>	<b>8.41%</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	4	0.00%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				111 968	111 968	1.66%	
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	0.01%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				321	321	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				12 271	12 271	0.18%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.16%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>6 745 931</b>	<b>100.05%</b>	<b>100.04%</b>
Fondi kohustused										- 3 159	- 0.05%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>6 742 773</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