

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.03.2024

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	6 939 877	99.23%	99.07%		
Aktsiad				3 612 517	2 384 173	34.09%	35.38%		
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	6.46	22 145	0.32%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	28.67	115 020	23.83	95 326	1.36%	
EDP Renovaveis	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	12.55	76 274	1.09%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	4.50	67 425	0.96%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	19.69	43 562	2.57	6 429	0.09%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P1053	USD	5.06	121 225	0.95	21 437	0.31%	
Vision Marine Technologies ¹	Kanada	CAC966571167	USD	13.76	30 673	0.55	1 377	0.02%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.47	245 663	18.60	223 200	3.19%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	13.90	13 900	0.20%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.26	248 444	0.50	86 760	1.24%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.50	43 185	0.47	7 039	0.10%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	71.93	233 773	3.34%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.92	50 436	17.45	43 623	0.62%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.52	63 121	4.56	45 605	0.65%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.64	31 721	20.62	25 781	0.37%	
Lamar Corp	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	2.25	14 625	0.21%	
Spinnova	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	1.74	8 700	0.12%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	12.89	25 770	0.37%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	30.87	223 808	3.20%	
ITM Power	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.68	25 625	0.63	4 398	0.06%	
Renewi	Suurbritannia	GB008NR4T868	GBP	7.16	214 276	6.71	201 380	2.88%	
Zehnder Group ¹	Šveits	CH0276534614	CHF	60.88	46 062	61.23	45 925	0.66%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	92.60	162 416	51.54	90 198	1.29%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.35	229 506	304.24	258 602	3.70%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.26	183 279	25.88	142 330	2.04%	
Fluence Energy ¹	USA	US34379V1035	USD	14.88	44 448	16.04	48 118	0.69%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	15.04	218 582	2.64	39 543	0.57%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	19.25	389 545	3.18	66 821	0.96%	
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	23.07	240 522	12.19	121 913	1.74%	
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	150.55	113 001	162.60	121 952	1.74%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	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
Fondiosakud				5 193 006	4 555 705	65.14%	63.69%			
Kinnisvarafondid				99 785	129 132	1.85%	1.91%			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.91	129 132	1.85%	
Aktsiafondid				4 923 675	4 259 690	60.91%	59.32%			
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	16.26	601 620	8.60%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86212	EUR	6.60	214 600	7.28	236 535	3.38%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	9.12	45 575	0.65%	
Global X Copper Miners ETF ¹	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.77	959 767	39.25	1 138 165	16.27%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.98	771 534	12.93	484 923	6.93%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	58.53	697 288	41.89	523 656	7.49%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	39.19	447 360	32.08	368 902	5.27%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	60.32	1 190 886	41.97	860 314	12.30%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute aruanne seisuga 31.03.2024

										169 547	166 883	2.39%	2.46%
Erakapitalifondid													
QCP PE Fund III										1.00	0.98	2.39%	
Quilvest Capital Partners PE Fund GP										169 547	166 883	2.39%	
Luksemburg													
-													
EUR													
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Pärilolu liik	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										57 043	0.82%	0.97%	
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				56 307	56 307	0.81%		
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				27	27	0.00%		
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				338	338	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				314	314	0.00%		
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				42	42	0.00%		
3. Muud varad										170	0.00%	0.00%	
Laekumata dividendid										170	0.00%		
VARAD KOKKU										6 997 090	100.04%	100.04%	
Fondi kohustused										- 3 108	- 0.04%	- 0.04%	
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 993 983	100.00%	100.00%	

* 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