

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.05.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

12.06.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Emilient/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid								20 653 863		18 092 842	84.56%	78.34%
Võlainstrumendid								174 286		174 856	0.82%	0.72%
Sopruse157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.02	177 230	0.83%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 2 374	- 0.01%	
Emilient/väärtpaberi nimetus			Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Aksiad								2 661 158		2 422 403	11.32%	16.20%
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	292.20	131 491	0.61%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.79	81	0.00%	
Talpo			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	3.31	247 875	1.16%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		19.22	413 275	19.73	424 127	1.98%	
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.19	309 311	3.61	180 577	0.84%	
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		25.38	279 146	19.26	211 836	0.99%	
Fortum			Soome	FI0009007132	EUR		14.79	820 650	15.20	843 600	3.94%	
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	8.91	111 325	0.52%	
Zehnder Group (1)			Šveits	CH0276534614	CHF		66.89	267 550	67.87	271 491	1.27%	
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 puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud								17 818 420		15 495 583	72.42%	61.42%
Aksiafondid								16 207 998		13 642 623	63.74%	53.74%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS (1)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iriramaa	IE00BGL86212	EUR			6.32	1 074 257	6.67	1 134 240	5.30%	
Xtrackers MDAQ ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers	Iriramaa	IE00B9MRJJ36	EUR			23.29	506 216	23.33	507 194	2.37%	
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2195226068	EUR			35.59	444 875	35.89	448 563	2.10%	
Xtrackers MSCI Europe Financia	Xtrackers	Luksemburg	LU0292103651	EUR			68.31	428 304	68.02	426 485	1.99%	
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management	Prantsusmaa	FR0010527275	EUR			68.00	1 334 840	68.49	1 344 459	6.28%	
XACT Norden	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001710914	SEK			23.24	427 588	23.05	424 062	1.98%	
XACT Sverige UCITS ETF	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001056045	SEK			58.84	423 654	58.30	419 743	1.96%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD			115.18	1 203 718	114.59	1 197 547	5.60%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD			30.98	2 603 952	36.25	3 046 163	14.24%	
Invesco Solar ETF (1)	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD			46.89	3 354 190	28.53	2 040 740	9.54%	
iShares ESG Aware MSCI USA Small Cap ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46435U6635	USD			40.97	491 583	34.89	418 661	1.96%	
iShares Global Clean Energy ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD			19.57	3 914 822	11.17	2 234 765	10.44%	
Brakapitalifondid								1 101 571		1 179 123	5.51%	4.89%
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR			1.00	1 101 571	1.07	1 179 123	5.51%	
Kinnisvarafondid								508 851		673 838	3.15%	2.79%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR			9.98	508 851	13.21	673 838	3.15%	
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtlaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul
2. Hoiused										3 309 871	15.47%	21.69%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (CHF)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				2 783	2 783	0.01%	
Arvelduskonto (DKK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				319 141	319 141	1.49%	
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 987 505	2 987 505	13.96%	
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				441	441	0.00%	

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										21 402 712	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 6 858	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										21 395 854	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