

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.06.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.07.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 30.06.2025

Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid								20 653 863	18 469 510	83.72%	84.56%		
Võlainstrumentid								174 286	172 455	0.78%	0.82%		
Sopruel 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.00	174 828	0.79%		
Oodatav krediidikahju (laenud)			Eesti		EUR					- 2 374	- 0.01%		
Emitent/väärtpaberi nimetus			Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta		Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul	
Aktsiad								2 661 158	2 428 666	11.01%	11.32%		
Sopruel pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	292.20	131 491	0.60%		
VH Agent 008 osa (1)			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.50	67	0.00%		
Talga (1)			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	2.96	222 000	1.01%		
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		19.22	413 275	18.43	396 187	1.80%		
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.19	309 311	3.62	180 954	0.82%		
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		25.38	279 146	19.46	214 049	0.97%		
Fortum			Soome	FI0009007132	EUR		14.79	820 650	15.89	881 895	4.00%		
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	9.22	115 300	0.52%		
Zehnder Group			Šveits	CH0276534614	CHF		66.89	267 550	71.68	286 723	1.30%		
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 puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul	
Fondiosakud								17 818 420	15 868 390	71.93%	72.42%		
Aktsiafondid								16 207 998	13 874 195	62.89%	63.76%		
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited		Iirimaa	IE00BGL86212	EUR		6.32	1 074 257	6.84	1 161 950	5.27%		
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers		Iirimaa	IE00B9MRJJ36	EUR		23.29	506 216	23.23	505 020	2.29%		
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi		Luksemburg	LU2195226068	EUR		35.59	444 875	35.48	443 500	2.01%		
Xtrackers MSCI Europe Financia	Xtrackers		Luksemburg	LU0292103651	EUR		68.31	428 304	67.35	422 285	1.91%		
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management		Prantsusmaa	FR0010527275	EUR		68.00	1 334 840	67.44	1 323 847	6.00%		
XACT Norden	Handelsbanken Fonder		Rootsi	SE0001710914	SEK		23.24	427 588	22.18	408 146	1.85%		
XACT Sverige UCITS ETF	Handelsbanken Fonder		Rootsi	SE0001056045	SEK		58.84	423 654	54.39	391 635	1.78%		
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust		USA	US33737A1088	USD		115.18	1 203 718	118.62	1 239 674	5.62%		
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		30.98	2 603 952	38.40	3 226 792	14.63%		
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		46.89	3 354 190	29.23	2 090 971	9.48%		
iShares ESG Aware MSCI USA Small Cap ETF	Blackrock Fund Advisors		USA	US46435U6635	USD		40.97	491 583	35.26	423 174	1.92%		
iShares Global Clean Energy ETF	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		19.57	3 914 822	11.19	2 237 201	10.14%		
Erakapitalifondid								1 101 571	1 320 357	5.99%	5.51%		
QCP PE Fund III (1)	Quilvest Capital Partners PE Fund GP		Luksemburg		EUR		1.00	1 101 571	1.20	1 320 357	5.99%		
Kinnisvarafondid								508 851	673 838	3.05%	3.15%		
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	13.21	673 838	3.05%		
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest	Osakaal fondi varade puhus- väärtusest eelneval kuul	
2. Hoised											3 598 390	16.31%	15.47%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (CHF)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				2 781.64	2 782	0.01%		
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				3538 562.47	3 538 562	16.04%		
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				14 211.60	14 212	0.06%		
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				42 834.52	42 835	0.19%		

LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 30.06.2025

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud 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										22 067 901	100.03%	100.03%
Fondi kohustused										- 7 294	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										22 060 606	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