

# LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.11.2023

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>8 821 621</b>	<b>6 552 864</b>	<b>97.43%</b>	<b>97.06%</b>		
<b>Aktsiad</b>				<b>3 334 148</b>	<b>2 194 754</b>	<b>32.63%</b>	<b>32.00%</b>		
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	7.16	24 544	0.36%	
BYD Co <sup>1</sup>	Hiina	CNE100000296	HKD	28.40	115 020	24.59	98 379	1.46%	
EDP Renovaveis <sup>1</sup>	Hispaania	ES0127797019	EUR	19.33	117 553	16.75	101 840	1.51%	
Talga <sup>1</sup>	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	4.26	63 900	0.95%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	19.47	43 562	3.21	8 028	0.12%	
Li-Cycle Holdings Corp <sup>1</sup>	Kanada	CA50202P1053	USD	5.01	121 225	0.81	18 147	0.27%	
Vision Marine Technologies <sup>1</sup>	Kanada	CAC966571167	USD	13.60	30 673	1.21	3 019	0.04%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.76	207 592	19.22	192 200	2.86%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	15.70	15 700	0.23%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.26	248 444	0.86	151 259	2.25%	
Vow <sup>1</sup>	Norra	NO0010708068	NOK	2.49	43 185	1.09	16 382	0.24%	
Cie de Saint-Gobain <sup>1</sup>	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	59.81	194 383	2.89%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.06	50 436	17.11	42 779	0.64%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.58	63 121	5.42	54 204	0.81%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.82	31 721	18.11	22 636	0.34%	
Lamar Corp <sup>1</sup>	Soome	FI4000512488	EUR	4.85	31 557	3.04	19 760	0.29%	
Spinnova <sup>1</sup>	Soome	FI4000507595	EUR	9.59	47 929	1.66	8 300	0.12%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.91	23 820	0.35%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	32.60	162 997	32.08	160 400	2.38%	
ITM Power <sup>1</sup>	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	3.65	25 625	0.59	4 156	0.06%	
Renewi	Suurbritannia	GB008NR4T868	GBP	7.00	176 928	6.78	169 623	2.52%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	62.18	46 062	50.77	38 080	0.57%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	125.71	126 000	43.25	43 247	0.64%	
Rockwool <sup>1</sup>	Taani	DK0010219153	DKK	269.47	229 506	248.03	210 824	3.13%	
Vestas Wind Systems <sup>1</sup>	Taani	DK0061539921	DKK	36.84	119 980	25.43	82 641	1.23%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	14.88	218 582	3.86	57 909	0.86%	
Plug Power <sup>1</sup>	USA	US72919P2020	USD	19.04	389 545	3.70	77 614	1.15%	
Sunrun <sup>1</sup>	USA	US86771W1053	USD	22.82	240 522	11.80	118 013	1.75%	
Rayonier <sup>1</sup>	USA	US7549071030	USD	33.18	75 095	28.07	63 151	0.94%	
Tesla <sup>1</sup>	USA	US88160R1014	USD	109.85	56 377	219.63	109 816	1.63%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	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>Fondiosakud</b>				<b>5 487 472</b>	<b>4 358 110</b>	<b>64.80%</b>	<b>65.06%</b>			
<b>Kinnisvarafondid</b>				<b>99 785</b>	<b>128 572</b>	<b>1.91%</b>	<b>1.98%</b>			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.86	128 572	1.91%	
<b>Aktsiafondid</b>				<b>5 218 141</b>	<b>4 059 991</b>	<b>60.37%</b>	<b>60.48%</b>			
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	14.84	549 080	8.16%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86212	EUR	6.53	163 263	6.44	161 025	2.39%	
L and G Hydrogen Economy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BMYDM794	EUR	6.37	254 833	4.09	163 680	2.43%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.72	43 620	0.65%	
WisdomTree Battery Solutions UCITS	WisdomTree Investments	Iirimaa	IE00BKLF1R75	EUR	42.40	339 215	29.63	237 000	3.52%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.32	874 403	31.45	833 474	12.39%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	23.08	705 235	13.00	422 491	6.28%	
KraneShares Global Carbon Strategy ETF	Krane Funds Advisors	USA	US5007676787	USD	37.90	294 339	32.03	240 211	3.57%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute aruanne seisuga 30.11.2023

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritolu	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul		
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	59.74	629 894	43.61	479 709	7.13%			
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	42.83	213 442	33.48	167 414	2.49%			
VanEck Vectors Low Carbon Energy	VanEck Vectors	USA	US92189F5026	USD	151.39	40 946	94.70	28 411	0.42%			
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	62.52	1 060 330	41.94	733 876	10.91%			
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>169 547</b>		<b>169 547</b>	<b>2.52%</b>	<b>2.61%</b>		
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	1.00	169 547	2.52%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritolu	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoiused</b>										<b>175 545</b>	<b>2.61%</b>	<b>2.94%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto CHF, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				12	12	0.00%	
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				4 240	4 240	0.06%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				116 996	116 996	1.74%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				96	96	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				335	335	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				316	316	0.00%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				53 549	53 549	0.80%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.05%</b>
<b>VARAD KOKKU</b>									<b>6 728 409</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.05%</b>	
Fondi kohustused									- 2 947	- 0.04%	- 0.05%	
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>6 725 462</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 arutamisel kasutatakse FIFO meetodit

† Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud