

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.08.2024

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					7 500 355		6 153 936	89.03%	96.33%
Aktsiad					2 443 620		1 994 325	28.85%	36.10%
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	5.18	17 757	0.26%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.89	58 350	0.84%	
Ballard Power Systems 1	Kanada	CA0585861085	USD	20.93	23 618	1.66	2 075	0.03%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	19.94	88 921	18.48	82 421	1.19%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	12.75	12 750	0.18%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.26	248 444	0.53	92 662	1.34%	
Vow 1	Norra	NO0010708068	NOK	2.51	43 185	0.35	5 222	0.08%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	79.08	257 010	3.72%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.21	50 436	17.45	43 624	0.63%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	5.02	160 824	4.47	147 066	2.13%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.02	31 721	19.26	24 073	0.35%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	11.70	180 091	2.61%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	30.58	221 705	3.21%	
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	1.23	54 311	0.59	26 705	0.39%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.27	214 276	7.87	236 091	3.42%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	63.14	46 062	57.46	43 092	0.62%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	92.59	162 416	52.37	91 642	1.33%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.26	183 279	20.77	114 219	1.65%	
Fluence Energy 1	USA	US34379V1035	USD	16.22	91 623	16.57	91 129	1.32%	
Lucid Group 1	USA	US54949B1039	USD	6.13	48 366	3.63	27 194	0.39%	
NEXTracker Inc 1	USA	US65290E1010	USD	40.84	42 376	36.68	36 683	0.53%	
Plug Power 1	USA	US72919P2020	USD	8.83	97 351	1.70	17 805	0.26%	
Sunrun 1	USA	US86771W1053	USD	15.67	80 796	18.51	92 541	1.34%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	185.31	70 718	193.12	72 419	1.05%	

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						5 056 735		4 159 611	60.18%	60.24%
Kinnisvarafondid						99 785		130 506	1.89%	1.81%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.05	130 506	1.89%	
Aktsiafondid						4 787 403		3 841 486	55.58%	55.80%
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	15.09	558 256	8.08%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86212	EUR	6.60	214 600	6.81	221 423	3.20%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.94	44 675	0.65%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.30	823 495	39.09	977 271	14.14%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.44	771 534	12.89	483 336	6.99%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	57.07	697 288	34.19	427 415	6.18%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	38.21	447 360	31.81	365 838	5.29%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	58.81	1 190 886	37.23	763 272	11.04%	
Erakapitalifondid						169 547		187 619	2.71%	2.62%
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	1.11	187 619	2.71%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute ülevaade seisuga 31.08.2024

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
2. Hoiused										761 190	11.01%	3.71%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				182 541	182 541	2.64%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				115 877	115 877	1.68%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				1 790	1 790	0.03%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				105 785	105 785	1.53%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				36 795	36 795	0.53%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				318 401	318 401	4.61%	
VARAD KOKKU										6 915 127	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 3 083	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										6 912 044	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