

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.01.2025

Emilent/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					7 210 458		5 873 596	94.31%	92.53%
Aktsiad					1 826 531		1 465 925	23.54%	23.95%
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.90	58 500	0.94%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.16	5 366	10.75	3 806	0.06%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.42	248 444	0.56	97 659	1.57%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	1.24	45 986	0.15	5 511	0.09%	
Cle de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	90.58	294 385	4.73%	
Epiroc A ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	20.17	50 436	18.49	46 213	0.74%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	4.89	160 824	3.89	127 933	2.05%	
Sandvik ¹	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.38	31 721	20.05	25 057	0.40%	
Stora Enso ¹	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	10.70	164 692	2.64%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	28.40	205 900	3.31%	
Zehnder Group ¹	Šveits	CH0276534614	CHF	61.42	46 062	53.55	40 163	0.64%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	92.81	162 416	37.27	65 222	1.05%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.33	183 324	13.26	72 927	1.17%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	6.45	48 366	2.66	19 917	0.32%	
NEXTracker Inc ¹	USA	US65290E1010	USD	42.38	42 376	48.51	48 513	0.78%	
Sunrun	USA	US86771W1053	USD	16.16	80 796	8.71	43 539	0.70%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	188.58	70 718	389.30	145 988	2.34%	

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 puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
Fondiosakud					5 383 927		4 407 671	70.77%	68.57%	
Kinnisvarafondid					99 785		131 717	2.11%	1.94%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.17	131 717	2.11%	
Aktsiafondid					5 063 829		4 040 129	64.87%	63.08%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.60	214 600	7.41	240 760	3.87%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2Z96	EUR	15.93	589 244	16.82	622 488	9.99%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.94	44 705	0.72%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	38.90	447 360	32.26	371 014	5.96%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD	115.18	276 426	116.17	278 818	4.48%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	32.94	823 495	36.74	918 407	14.75%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	55.78	697 288	38.96	486 986	7.82%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	58.09	1 190 886	32.52	666 699	10.70%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.57	771 534	10.94	410 252	6.59%	
Erakapitalifondid					220 314		235 824	3.79%	3.55%	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR	1.00	220 314	1.07	235 824	3.79%	

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
2. Holused										357 530	5.74%	7.52%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				338 247	338 247	5.43%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				19 282	19 282	0.31%	

LHV Pensionifond Roheline III investeeringute ülevaade seisuga 31.01.2025

3. Muud varad	0	0.00%	0.00%
Muud nõuded	0	0.00%	
VARAD KOKKU	6 231 125	100.05%	100.04%
Fondi kohustused	- 2 884	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	6 228 241	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