

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.05.2025

Emilendi/väärtpaberite 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				
1. Väärtpaberid					5 522 983		4 527 336	84.12%	86.86%				
Aksiad					1 144 929		880 763	16.36%	25.55%				
Talga	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.31	49 575	0.92%					
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	20.17	50 436	19.73	49 317	0.92%					
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	4.89	160 824	3.61	118 892	2.21%					
Sandvik	Rootsi	SE000667891	SEK	25.38	31 721	19.26	24 072	0.45%					
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.79	192 224	15.20	197 600	3.67%					
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	8.91	137 143	2.55%					
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	24.39	176 828	3.29%					
Zehnder Group (1)	Šveits	CH0276534614	CHF	61.42	46 062	67.87	50 905	0.95%					
Vestas Wind Systems (1)	Taani	DK0061539921	DKK	33.33	183 324	13.90	76 431	1.42%					
Fondi osaku või aksia 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					4 378 054		3 646 574	67.75%	61.31%				
Aksiafondid					4 057 955		3 278 625	60.92%	54.51%				
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS (1)	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.60	214 600	6.67	216 840	4.03%				
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers	Iirimaa	IE00B9MRJJ36	EUR	23.29	118 288	23.33	118 516	2.20%				
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2195226068	EUR	35.59	124 565	35.89	125 598	2.33%				
Xtrackers MSCI Europe Financia	Xtrackers	Luksemburg	LU0292103651	EUR	68.31	81 972	68.02	81 624	1.52%				
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management	Prantsusmaa	FR0010527275	EUR	68.00	312 800	68.49	315 054	5.85%				
XACT Norden	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001710914	SEK	23.24	109 221	23.05	108 320	2.01%				
XACT Sverige UCITS ETF	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001056045	SEK	58.84	105 914	58.30	104 936	1.95%				
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD	115.18	276 426	114.59	275 008	5.11%				
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.26	725 001	36.25	790 176	14.68%				
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	58.73	369 969	31.89	200 907	3.73%				
Invesco Solar ETF (1)	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	49.47	724 770	28.53	417 962	7.77%				
iShares ESG Aware MSCI USA Small Cap ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46435U6635	USD	40.97	122 896	34.89	104 665	1.94%				
iShares Global Clean Energy ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.57	771 534	11.17	419 018	7.79%				
Erakapitalifondid					220 314		235 824	4.38%	4.36%				
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR	1.00	220 314	1.07	235 824	4.38%				
Kinnisvarafondid					99 785		132 125	2.45%	2.44%				
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.21	132 125	2.45%				
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intriss	Algus-kuupäev	Löpp-lähteaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhast väärtusest	Osakaal fondi varade puhast väärtusest eelneval kuul	
2. Hoiused											851 975	15.83%	13.18%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (CHF)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				522	522	0.01%		
Arvelduskonto (DKK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				64 124	64 124	1.19%		
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				784 570	784 570	14.58%		
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				2 759	2 759	0.05%		
3. Muud varad											5 290	0.10%	0.00%
Muud nõuded											5 290	0.10%	

LHV Pensionifond Roheline III investeeringute ülevaade seisuga 31.05.2025

VARAD KOKKU	5 384 401	100.05%	100.04%
Fondi kohustused	- 2 458	- 0.05%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	5 382 143	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentyuride 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