

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2025

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul			
1. Väärtpaberid					5 522 983		4 755 606	90.01%	87.60%			
Aksiad					1 144 929		909 907	17.22%	16.61%			
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.04	45 525	0.86%				
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	20.17	50 436	17.88	44 712	0.85%				
Nibe Industrier AB (1)	Rootsi	SE0015988019	SEK	4.89	160 824	4.04	133 126	2.52%				
Sandvik (1)	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.38	31 721	21.44	26 798	0.51%				
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.79	192 224	16.09	209 170	3.96%				
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	9.03	139 115	2.63%				
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	22.75	164 938	3.12%				
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	61.42	46 062	77.44	58 083	1.10%				
Vestas Wind Systems (1)	Taani	DK0061539921	DKK	33.33	183 324	16.08	88 441	1.67%				
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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul		
Fondiosakud					4 378 054		3 845 698	72.79%	70.98%			
Aksiafondid					4 057 955		3 449 502	65.29%	63.45%			
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.60	214 600	7.26	235 853	4.46%			
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers	Iirimaa	IE00B9MRJJ36	EUR	23.29	118 288	23.53	119 532	2.26%			
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2195226068	EUR	35.59	124 565	35.81	125 335	2.37%			
Xtrackers MSCI Europe Financia	Xtrackers	Luksemburg	LU0292103651	EUR	68.31	81 972	69.13	82 956	1.57%			
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management	Prantsusmaa	FR0010527275	EUR	68.00	312 800	69.90	321 540	6.09%			
XACT Norden	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001710914	SEK	23.24	109 221	21.27	99 982	1.89%			
XACT Sverige UCITS ETF	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001056045	SEK	58.84	105 914	55.62	100 119	1.89%			
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD	115.18	276 426	124.25	298 207	5.64%			
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.26	725 001	37.61	819 928	15.52%			
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	58.73	369 969	35.80	225 558	4.27%			
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	49.47	724 770	32.15	471 012	8.91%			
iShares ESG Aware MSCI USA Small Cap ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46435U6635	USD	40.97	122 896	36.71	110 135	2.08%			
iShares Global Clean Energy ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.57	771 534	11.72	439 346	8.32%			
Erakapitalifondid					220 314		264 071	5.00%	5.02%			
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR	1.00	220 314	1.20	264 071	5.00%			
Kinnisvarafondid					99 785		132 125	2.50%	2.51%			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.21	132 125	2.50%			
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										530 375	10.04%	12.45%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (CHF)	Nõudmiseni hoius	Eesti			CHF				524.36	524	0.01%	
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti			EUR				513 395.88	513 396	9.72%	
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti			SEK				6 131.04	6 131	0.12%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti			USD				10 324.17	10 324	0.20%	

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluliik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										5 285 981	100.05%	100.04%
Fondi kohustused										- 2 452	- 0.05%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										5 283 529	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentuuride täisnimed on Moody's Investor Service, Standard&Poors Corporation ja Fitch IBCA

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse RFO meetodit

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