

# LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

31.03.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.04.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.03.2025

Emilent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emilendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	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	
<b>1. Väärtpaberid</b>							<b>31 503 440</b>	<b>22 797 613</b>			<b>91.64%</b>	<b>92.51%</b>	
<b>Välainstrumentid</b>								<b>174 286</b>			<b>168 979</b>	<b>0.68%</b>	<b>0.66%</b>
Sopruse157 omanikuloan	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	100.00	174 867	0.70%		
Oodatav krediidikahju (laenuid)										- 5 888	- 0.02%		
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	
<b>Aksiad</b>								<b>7 211 856</b>		<b>4 227 523</b>	<b>16.99%</b>	<b>18.75%</b>	
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	288.00	129 602	0.52%		
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.79	81	0.00%		
Talگو			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	3.42	256 125	1.03%		
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		21.27	69 019	9.68	31 412	0.13%		
Aker Carbon Capture 1			Norra	NO0010890304	NOK		1.67	1 374 738	0.29	243 170	0.98%		
Vow			Norra	NO0010708068	NOK		1.22	300 801	0.13	32 601	0.13%		
Cle de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.15	275 765	91.70	458 500	1.84%		
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		19.22	413 275	18.54	398 530	1.60%		
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.19	309 311	3.50	174 809	0.70%		
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		25.38	279 146	19.36	212 923	0.86%		
Fortum			Soome	FI0009007132	EUR		14.79	820 650	15.11	838 605	3.37%		
Stora Enso 1			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	8.71	108 925	0.44%		
Zehnder Group			Šveits	CH0276534614	CHF		66.89	267 550	52.36	209 422	0.84%		
Orsted			Taani	DK0060094928	DKK		129.10	1 129 623	40.40	353 457	1.42%		
Lucid Group			USA	US5494981039	USD		15.23	571 057	2.24	83 911	0.34%		
NEXTracker Inc			USA	US65290E1010	USD		42.38	211 878	38.96	194 822	0.78%		
Sunrun 1			USA	US86771W1053	USD		24.78	371 747	5.42	81 276	0.33%		
Tesla 1			USA	US88160R1014	USD		140.61	246 070	239.63	419 353	1.69%		
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	
<b>Fondiosakud</b>								<b>24 117 298</b>		<b>18 401 110</b>	<b>73.97%</b>	<b>73.10%</b>	
<b>Kinnisvarafondid</b>								<b>508 851</b>			<b>671 757</b>	<b>2.70%</b>	<b>2.60%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	13.17	671 757	2.70%		
<b>Aktsiafondid</b>								<b>22 506 877</b>		<b>16 550 231</b>	<b>66.53%</b>	<b>65.95%</b>	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS 1	BlackRock Asset Management Ireland Limited		Iirimaa	IE00BL86Z12	EUR		6.32	1 074 257	6.38	1 083 750	4.36%		
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	8.11	243 240	0.98%		
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers		Iirimaa	IE00B9MRJJ36	EUR		23.29	506 216	21.35	464 149	1.87%		
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi		Luksemburg	LU2195226068	EUR		35.59	444 875	34.00	425 000	1.71%		
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management		Prantsusmaa	FR0010527275	EUR		68.00	1 334 840	66.17	1 298 917	5.22%		
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust		USA	US33737A1088	USD		115.18	1 203 718	104.60	1 093 224	4.39%		
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		31.09	3 419 574	36.13	3 973 833	15.97%		
Global X Lithium and Battery Tech	Global X		USA	US37954Y8553	USD		55.83	3 629 065	35.88	2 331 946	9.37%		
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		56.09	6 169 948	28.16	3 098 104	12.45%		
iShares ESG Aware MSCI USA Small Cap ETF	Blackrock Fund Advisors		USA	US46435U6635	USD		40.97	491 583	35.52	426 186	1.71%		
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		19.57	3 914 822	10.56	2 111 882	8.49%		
<b>Erakapitalifondid</b>								<b>1 101 571</b>		<b>1 179 123</b>	<b>4.74%</b>	<b>4.56%</b>	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP		Luksemburg		EUR		1.00	1 101 571	1.07	1 179 123	4.74%		

## LHV Pensionifond Roheline investeeringute aruanne seisuga 31.03.2025

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagenteur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-pähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärts kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas väärtusest	Osakaal fondi varade puhas-väärtusest eelneval kuul
<b>2. Holused</b>										<b>2 089 130</b>	<b>8.40%</b>	<b>7.53%</b>
<b>Arvelduskonlod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				2 087 018	2 087 018	8.39%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				2 112	2 112	0.01%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Muud nõuded										0	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>24 886 743</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.03%</b>
Fondi kohustused										- 8 830	- 0.03%	- 0.04%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>24 877 912</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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