

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.06.2024

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid				8 551 929	6 752 500	96.25%	97.02%		
Aktsiad				3 495 195	2 461 749	35.09%	35.26%		
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	6.12	20 979	0.30%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	29.01	115 020	27.75	111 013	1.58%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	4.02	60 300	0.86%	
Ballard Power Systems ¹	Kanada	CA0585861085	USD	19.89	43 562	2.10	5 255	0.07%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P2044	USD	40.92	113 379	6.10	17 153	0.24%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.47	245 663	18.40	220 800	3.15%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	13.70	13 700	0.20%	
Aker Carbon Capture ¹	Norra	NO0010890304	NOK	1.29	248 444	0.58	102 268	1.46%	
Vow	Norra	NO0010708068	NOK	2.56	43 185	0.60	9 069	0.13%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	72.62	236 015	3.36%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.18	50 436	18.62	46 547	0.66%	
Nibe Industrier AB ¹	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.62	63 121	3.96	39 562	0.56%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.97	31 721	18.70	23 373	0.33%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	12.76	25 510	0.36%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	32.62	236 495	3.37%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	1.22	54 311	0.55	24 670	0.35%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.23	214 276	7.85	235 355	3.35%	
Zehnder Group ¹	Šveits	CH0276534614	CHF	61.71	46 062	54.81	41 104	0.59%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	92.61	162 416	49.69	86 966	1.24%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.37	229 506	378.95	322 105	4.59%	
Vestas Wind Systems ¹	Taani	DK0061539921	DKK	33.27	183 279	21.62	118 924	1.70%	
Fluence Energy ¹	USA	US34379V1035	USD	16.80	91 623	16.20	89 089	1.27%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	15.19	218 582	2.44	36 572	0.52%	
NEXTracker Inc ¹	USA	US65290E1010	USD	42.30	42 376	43.79	43 793	0.62%	
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	19.44	389 545	2.18	45 708	0.65%	
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	23.30	240 522	11.08	110 789	1.58%	
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	152.05	113 001	184.85	138 636	1.98%	

Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja	Fondi päritoluriik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusväärtus ühikule (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	4 290 751	61.16%	61.76%			
Kinnisvarafondid				99 785	129 851	1.85%	1.73%			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.99	129 851	1.85%	
Aktsiafondid				4 787 403	3 973 281	56.64%	57.81%			
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	15.78	583 860	8.32%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.60	214 600	7.26	235 885	3.36%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.98	44 900	0.64%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.45	823 495	42.14	1 053 480	15.02%	
iShares Global Clean Energy ET ¹	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.20	771 534	12.44	466 604	6.65%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	59.11	697 288	36.25	453 176	6.46%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	39.57	447 360	31.77	365 357	5.21%	
Invesco Solar ETF ¹	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	60.91	1 190 886	37.56	770 019	10.98%	
Erakapitalifondid				169 547	187 619	2.67%	2.22%			
QCP PE Fund III ¹	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	1.11	187 619	2.67%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute ülevaade seisuga 30.06.2024

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse 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										255 547	3.64%	2.93%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				129 670	129 670	1.85%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				6	6	0.00%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				342	342	0.00%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				1 674	1 674	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				123 853	123 853	1.77%	
3. Muud varad										10 491	0.15%	0.09%
Loekumata dividendid										10 491	0.15%	
VARAD KOKKU										7 018 538	100.05%	100.04%
Fondi kohustused										- 3 193	- 0.05%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										7 015 345	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