

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

31.07.2024

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	6 893 945	96.33%	96.25%		
Aktsiad				3 495 195	2 583 218	36.10%	35.09%		
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	5.64	19 334	0.27%	
BYD Co	Hiina	CNE100000296	HKD	28.67	115 020	26.95	107 815	1.51%	
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	4.19	62 850	0.88%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	19.66	43 562	2.11	5 264	0.07%	
Li-Cycle Holdings Corp ¹	Kanada	CA50202P2044	USD	40.46	113 379	3.21	9 037	0.13%	
Ignitis Grupe	Leedu	LT0000115768	EUR	20.47	245 663	18.70	224 400	3.14%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	12.85	12 850	0.18%	
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.25	248 444	0.54	94 330	1.32%	
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.47	43 185	0.66	9 837	0.14%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	79.44	258 180	3.61%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.78	50 436	17.22	43 507	0.60%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	6.47	63 121	4.05	40 482	0.57%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.47	31 721	18.88	23 595	0.33%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	12.39	24 782	11.54	23 080	0.32%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	30.53	221 343	3.09%	
ITM Power ¹	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	1.23	54 311	0.62	27 892	0.39%	
Renewi	Suurbritannia	GB00BNR4T868	GBP	7.25	214 276	7.99	239 630	3.35%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	62.37	46 062	57.90	43 428	0.61%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	92.55	162 416	55.00	96 246	1.34%	
Rockwool	Taani	DK0010219153	DKK	269.21	229 506	408.46	347 194	4.85%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.25	183 279	22.82	125 484	1.75%	
Fluence Energy	USA	US34379V1035	USD	16.61	91 623	15.13	83 201	1.16%	
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	15.02	218 582	3.25	48 762	0.68%	
NEXTracker Inc	USA	US65290E1010	USD	41.82	42 376	45.38	45 382	0.63%	
Plug Power	USA	US72919P2020	USD	19.22	389 545	2.28	47 904	0.67%	
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	23.03	240 522	16.19	161 895	2.26%	
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	150.32	113 001	214.32	160 743	2.25%	

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	4 310 727	60.24%	61.16%			
Kinnisvarafondid				99 785	129 851	1.81%	1.85%			
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	12.99	129 851	1.81%	
Aktsiafondid				4 787 403	3 993 257	55.80%	56.64%			
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	15.62	578 088	8.08%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86212	EUR	6.60	214 600	7.08	230 230	3.22%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	9.26	46 275	0.65%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.07	823 495	40.40	1 009 882	14.11%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.95	771 534	13.07	490 049	6.85%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	58.44	697 288	36.17	452 184	6.32%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	39.13	447 360	33.82	388 927	5.43%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	60.22	1 190 886	38.91	797 922	11.15%	
Erakapitalifondid				169 547	187 619	2.62%	2.67%			
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	1.11	187 619	2.62%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute ülevaade seisuga 31.07.2024

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										265 588	3.71%	3.64%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				130 761	130 761	1.83%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				1 784	1 784	0.02%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				1 787	1 787	0.02%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				1 638	1 638	0.02%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				129 617	129 617	1.81%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.15%
VARAD KOKKU										7 159 532	100.05%	100.05%
Fondi kohustused										- 3 255	- 0.05%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										7 156 278	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