

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.09.2024

Emifent/väärtpaberi nimetus	Emifendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul	
1. Väärtpaberid					7 411 434		6 315 158	88.52%	89.03%	
Aktsiad					2 354 700		1 950 252	27.34%	28.85%	
Hepsor	Eesti	EE3100082306	EUR	11.70	40 108	4.73	16 214	0.23%		
Talgo ¹	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.48	52 200	0.73%		
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	20.73	23 618	1.61	2 010	0.03%		
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.09	15 094	12.75	12 750	0.18%		
Aker Carbon Capture	Norra	NO0010890304	NOK	1.25	248 444	0.54	94 309	1.32%		
Vow ¹	Norra	NO0010708068	NOK	2.48	43 185	0.28	4 169	0.06%		
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	81.72	265 590	3.72%		
Epiroc A ¹	Rootsi	SE0015658109	SEK	18.27	50 436	19.42	48 562	0.68%		
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	5.04	160 824	4.93	162 153	2.27%		
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	23.09	31 721	20.08	25 100	0.35%		
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	11.50	177 089	2.48%		
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	30.07	218 008	3.06%		
ITM Power	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	1.24	54 311	0.61	27 255	0.38%		
Renewi	Suurbritannia	GB00B0130H42	GBP	7.33	214 276	7.64	229 104	3.21%		
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	62.99	46 062	58.69	44 019	0.62%		
Ostled ¹	Taani	DK0060094928	DKK	92.63	162 416	59.71	104 493	1.46%		
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.27	183 279	19.83	109 063	1.53%		
Fluence Energy ¹	USA	US34379V1035	USD	16.07	91 623	20.28	111 562	1.56%		
Lucid Group ¹	USA	US5494981039	USD	6.07	48 366	3.15	23 647	0.33%		
NEXTracker Inc	USA	US65290E1010	USD	40.45	42 376	33.48	33 476	0.47%		
Plug Power ¹	USA	US72919P2020	USD	8.74	97 351	2.02	21 195	0.30%		
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	15.51	80 796	16.13	80 654	1.13%		
Tesla ¹	USA	US88160R1014	USD	183.51	70 718	233.68	87 631	1.23%		
Fondi osaku või aktsia nimetus					Keskmine soetusühik (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhastusest	Osakaal fondi varade puhastusest eelneval kuul
Fondiosakud					5 056 735		4 364 906	61.18%	60.18%	
Kinnisvarafondid					99 785		130 506	1.83%	1.89%	
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.05	130 506	1.83%	
Aktsiafondid					4 787 403		4 046 781	56.72%	55.58%	
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	15.68	580 308	8.13%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology U	BlackRock Asset Management Ireland Limit	Iirimaa	IE00BGL86212	EUR	6.60	214 600	6.98	226 720	3.18%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00B5BCH80	EUR	10.60	52 996	9.47	47 345	0.66%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	31.98	823 495	42.22	1 055 511	14.80%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	21.23	771 534	13.12	492 028	6.90%	
Global X Lithium and Battery Tech ¹	Global X	USA	US37954Y8553	USD	56.52	697 288	38.93	486 669	6.82%	
First Trust NASDAQ Clean Edge	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	37.84	447 360	32.07	368 850	5.17%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	58.24	1 190 886	38.50	789 349	11.06%	
Erakapitalifondid					169 547		187 619	2.63%	2.71%	
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	169 547	1.11	187 619	2.63%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute ülevaade seisuga 30.09.2024

Krediiditasutuse nimi	Hoiuse liik	Pärilolu liik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										821 289	11.51%	11.01%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto DKK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				182 612	182 612	2.56%	
Arvelduskonto EUR, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				179 457	179 457	2.52%	
Arvelduskonto GBP, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				1 802	1 802	0.03%	
Arvelduskonto HKD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	HKD				105 204	105 204	1.47%	
Arvelduskonto NOK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
Arvelduskonto SEK, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				36 910	36 910	0.52%	
Arvelduskonto USD, SEB	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				315 302	315 302	4.42%	
3. Muud varad										783	0.01%	0.00%
Muud nõuded										101	0.00%	
Laekumata dividendid										682	0.01%	
VARAD KOKKU										7 137 230	100.04%	100.04%
Fondi kohustused										- 2 998	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										7 134 232	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