

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.04.2025

Emitent/väärtpaberi nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule (EUR)**	Keskmine soetusväärtus kokku (EUR)**	Turuväärtus ühikule (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
1. Väärtpaberid					6 319 019		4 699 748	86.86%	92.96%
Aktsiad					1 718 959		1 382 363	25.55%	25.58%
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.18	47 700	0.88%	
Cie de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	95.50	310 375	5.74%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	20.17	50 436	19.03	47 578	0.88%	
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	4.89	160 824	3.72	122 360	2.26%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.38	31 721	18.24	22 798	0.42%	
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.79	192 224	14.75	191 685	3.54%	
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	8.17	125 748	2.32%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	23.32	169 070	3.12%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	61.42	46 062	58.37	43 775	0.81%	
Orsted ¹	Taani	DK0060094928	DKK	92.81	162 416	35.08	61 385	1.13%	
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.33	183 324	11.69	64 303	1.19%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	6.45	48 366	2.21	16 552	0.31%	
NEXTracker Inc	USA	US65290E1010	USD	42.38	42 376	35.71	35 707	0.66%	
Sunrun ¹	USA	US86771W1053	USD	16.16	80 796	6.06	30 291	0.56%	
Tesla	USA	US88160R1014	USD	188.58	70 718	248.10	93 036	1.72%	

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 puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
Fondiasakud						4 600 059		3 317 384	61.31%	67.38%
Aktsiafondid						4 279 961		2 949 435	54.51%	60.92%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.60	214 600	6.06	197 048	3.64%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	8.14	40 705	0.75%	
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers	Iirimaa	IE00B9MRJJ36	EUR	23.29	118 288	22.21	112 827	2.09%	
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2195226068	EUR	35.59	124 565	34.04	119 140	2.20%	
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management	Prantsusmaa	FR0010527275	EUR	68.00	312 800	65.93	303 278	5.61%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD	115.18	276 426	104.30	250 319	4.63%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.26	725 001	33.25	724 750	13.39%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	58.73	369 969	32.22	202 965	3.75%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	58.09	1 190 886	24.95	511 554	9.45%	
iShares ESG Aware MSCI USA Small Cap ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46435U6635	USD	40.97	122 896	32.92	98 760	1.83%	
iShares Global Clean Energy ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.57	771 534	10.35	388 090	7.17%	

Erakapitalifondid						220 314		235 824	4.36%	4.15%
QCP PE Fund III	Quinvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR	1.00	220 314	1.07	235 824	4.36%	

Kinnisvarafondid						99 785		132 125	2.44%	2.32%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.21	132 125	2.44%	

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Hoised										713 197	13.18%	7.08%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (CHF)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				519.22	519	0.01%	
Arvelduskonto (DKK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	DKK				295.87	296	0.01%	

Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	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
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				408 025.29	408 025	7.54%	
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				556.84	557	0.01%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				303 800.11	303 800	5.61%	
3. Muud varad										0	0.00%	0.00%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										5 412 945	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 2 318	- 0.04%	- 0.04%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										5 410 627	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