

LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.06.2025

Emitent/väärtpaperi 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					5 522 983		4 609 637	87.60%	84.12%				
Aksiad					1 144 929		874 259	16.61%	16.36%				
Talgo (1)	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	2.96	44 400	0.84%					
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	20.17	50 436	18.43	46 068	0.88%					
Nibe Industrier AB	Rootsi	SE0015988019	SEK	4.89	160 824	3.62	119 140	2.26%					
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	25.38	31 721	19.46	24 324	0.46%					
Fortum	Soome	FI0009007132	EUR	14.79	192 224	15.89	206 570	3.93%					
Stora Enso	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	9.22	142 040	2.70%					
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	23.16	167 910	3.19%					
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	61.42	46 062	71.68	53 761	1.02%					
Vestas Wind Systems	Taani	DK0061539921	DKK	33.33	183 324	12.74	70 047	1.33%					
Fondi osaku või aksia nimetus	Fondivallitseja	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			
Fondiosakud					4 378 054		3 735 378	70.98%	67.75%				
Aksiafondid					4 057 955		3 339 182	63.45%	60.92%				
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BGL86Z12	EUR	6.60	214 600	6.84	222 138	4.22%				
Xtrackers MIDAX ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers	Iirimaa	IE00B9MRJJ36	EUR	23.29	118 288	23.23	118 008	2.24%				
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi	Luksemburg	LU2195226068	EUR	35.59	124 565	35.48	124 180	2.36%				
Xtrackers MSCI Europe Financia	Xtrackers	Luksemburg	LU0292103651	EUR	68.31	81 972	67.35	80 820	1.54%				
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management	Prantsusmaa	FR0010527275	EUR	68.00	312 800	67.44	310 224	5.90%				
XACT Norden	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001710914	SEK	23.24	109 221	22.18	104 255	1.98%				
XACT Sverige UCITS ETF	Handelsbanken Fonder	Rootsi	SE0001056045	SEK	58.84	105 914	54.39	97 909	1.86%				
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD	115.18	276 426	118.62	284 683	5.41%				
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.26	725 001	38.40	837 031	15.91%				
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	58.73	369 969	32.76	206 416	3.92%				
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	49.47	724 770	29.23	428 250	8.14%				
iShares ESG Aware MSCI USA Small Cap ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US46435U6635	USD	40.97	122 896	35.26	105 794	2.01%				
iShares Global Clean Energy ETF	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	20.57	771 534	11.19	419 475	7.97%				
Erakapitalifondid					220 314		264 071	5.02%	4.38%				
QCP PE Fund III (1)	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg		EUR	1.00	220 314	1.20	264 071	5.02%				
Kinnisvarafondid					99 785		132 125	2.51%	2.45%				
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.21	132 125	2.51%				
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Lõpp-lähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul	
2. Hoiused											655 006	12.45%	15.83%
Arvelduskontod													
Arvelduskonto (CHF)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				522	522	0.01%		
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				638 265	638 265	12.13%		
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				6 137	6 137	0.12%		
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				10 083	10 083	0.19%		

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-lähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest	Osakaal fondi varade puhas- väärtusest eelneval kuul
3. Muud varad										0	0.00%	0.10%
Muud nõuded										0	0.00%	
VARAD KOKKU										5 264 644	100.04%	100.05%
Fondi kohustused										- 2 359	- 0.04%	- 0.05%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS										5 262 284	100.00%	100.00%

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

** Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse RFO meetodit

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