

LHV Pensionifond Roheline

Investeeringute aruanne seisuga

30.04.2025

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus juhatus on kinnitanud investeeringute aruande

15.05.2025

Vahur Vallistu



Eve Sirel



Emitent/väärtpaberi nimetus	Reiting	Reitingu-agentuur*	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni	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								25 713 395		18 895 410	78.34%	91.64%
Võlainstrumendid								174 286		173 655	0.72%	0.68%
Sopruse 157 omanikulaen	NR	-	Eesti		EUR	8.00%	1.00	174 286	1.01	176 029	0.73%	
Oodatav krediidikahju (laenud)										- 2 374	- 0.01%	
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
Aksiad								5 505 046		3 906 580	16.20%	16.99%
Sopruse pst 157			Eesti	EE3100096264	EUR		200.50	90 225	292.20	131 491	0.55%	
VH Agent 008 osa			Eesti	EE3100020660	EUR		1.00	45	1.79	81	0.00%	
Talگو			Hispaania	ES0105065009	EUR		4.35	326 069	3.18	238 500	0.99%	
Madara Cosmetics			Läti	LV0000101624	EUR		22.02	37 768	9.46	16 224	0.07%	
Cle de Saint-Gobain			Prantsusmaa	FR0000125007	EUR		55.15	275 765	95.50	477 500	1.98%	
Epiroc A			Rootsi	SE0015658109	SEK		19.22	413 275	19.03	409 169	1.70%	
Nibe Industrier AB			Rootsi	SE0015988019	SEK		6.19	309 311	3.72	185 845	0.77%	
Sandvik			Rootsi	SE0000667891	SEK		25.38	279 146	18.24	200 620	0.83%	
Fortum			Soome	FI0009007132	EUR		14.79	820 650	14.75	818 348	3.39%	
Stora Enso			Soome	FI0009005961	EUR		12.39	154 887	8.17	102 075	0.42%	
Zehnder Group			Šveits	CH0276534614	CHF		66.89	267 550	58.37	233 465	0.97%	
Orsted 1			Taani	DK0060094928	DKK		129.10	1 129 623	35.08	306 923	1.27%	
Lucid Group			USA	US5494981039	USD		15.23	571 057	2.21	82 762	0.34%	
NEXTracker Inc			USA	US65290E1010	USD		42.38	211 878	35.71	178 537	0.74%	
Sunrun 1			USA	US86771W1053	USD		24.78	371 747	6.06	90 873	0.38%	
Tesla			USA	US88160R1014	USD		140.61	246 070	248.10	434 169	1.80%	
Fondi osaku või aksia 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
Fondiosakud								20 034 042		14 815 175	61.42%	73.97%
Aksiafondid								18 423 621		12 962 214	53.74%	66.53%
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited		Irimaa	IE00BL86Z12	EUR		6.32	1 074 257	6.06	1 030 710	4.27%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General		Irimaa	IE00BK5BCH80	EUR		10.60	317 979	8.14	244 230	1.01%	
Xtrackers MDAX ESG Screened UCITS ETF	Xtrackers		Irimaa	IE00B9MRJJ36	EUR		23.29	506 216	22.21	482 845	2.00%	
Amundi S P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF	Amundi		Luksemburg	LU2195226068	EUR		35.59	444 875	34.04	425 500	1.76%	
Amundi MSCI Water ESG Screened	Amundi Asset Management		Prantsusmaa	FR0010527275	EUR		68.00	1 334 840	65.93	1 294 206	5.37%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust		USA	US33737A1088	USD		115.18	1 203 718	104.30	1 090 036	4.52%	
Global X Copper Miners ETF	Global X		USA	US37954Y8306	USD		30.95	2 965 383	33.25	3 184 910	13.20%	
Invesco Solar ETF	Invesco PowerShares		USA	US46138G7060	USD		56.09	6 169 948	24.95	2 744 922	11.38%	
iShares ESG Aware MSCI USA Small Cap ETF	Blackrock Fund Advisors		USA	US46435U6635	USD		40.97	491 583	32.92	395 041	1.64%	
iShares Global Clean Energy ETF	Blackrock Fund Advisors		USA	US4642882249	USD		19.57	3 914 822	10.35	2 069 814	8.58%	
Erakapitalifondid								1 101 571		1 179 123	4.89%	4.74%
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP		Luksemburg		EUR		1.00	1 101 571	1.07	1 179 123	4.89%	
Kinnisvarafondid								508 851		673 838	2.79%	2.70%
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital		Eesti	EE3600001756	EUR		9.98	508 851	13.21	673 838	2.79%	
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-ähtaeg	Holustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
2. Holused										5 232 300	21.69%	8.40%
Arvelduskontod												
Arvelduskonto (CHF)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	CHF				2 769.20	2 769	0.01%	
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				4756 540.98	4 756 541	19.72%	
Arvelduskonto (SEK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	SEK				4 900.20	4 900	0.02%	
Arvelduskonto (USD)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	USD				468 089.33	468 089	1.94%	

3. Muud varad	0	0.00%	0.00%
Muud nõuded	0	0.00%	
VARAD KOKKU	24 127 710	100.03%	100.04%
Fondi kohustused	- 7 839	- 0.03%	- 0.03%
FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS	24 119 871	100.00%	100.00%

* Lühendatud reitinguagentyuride 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