

# LHV Pensionifond Roheline III

Investeeringute ülevaade seisuga

30.11.2024

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>1. Väärtpaberid</b>					<b>7 532 748</b>		<b>6 201 637</b>	<b>92.53%</b>	<b>92.05%</b>
<b>Aktsiad</b>					<b>2 148 821</b>		<b>1 605 575</b>	<b>23.95%</b>	<b>26.43%</b>
Talgo	Hispaania	ES0105065009	EUR	4.37	65 566	3.54	53 100	0.79%	
Ballard Power Systems	Kanada	CA0585861085	USD	21.97	23 618	1.41	1 763	0.03%	
Madara Cosmetics	Läti	LV0000101624	EUR	15.16	5 366	11.60	4 106	0.06%	
Vow rights	Norra	NO0013388512	NOK	0.00	0	0.01	113	0.00%	
Aker Carbon Capture 1	Norra	NO0010890304	NOK	1.26	248 444	0.51	89 444	1.33%	
Vow 1	Norra	NO0010708068	NOK	2.50	43 185	0.13	1 952	0.03%	
Cle de Saint-Gobain	Prantsusmaa	FR0000125007	EUR	52.11	169 358	86.34	280 605	4.19%	
Epiroc A	Rootsi	SE0015658109	SEK	17.93	50 436	17.26	43 139	0.64%	
Sandvik	Rootsi	SE0000667891	SEK	22.65	31 721	17.51	21 890	0.33%	
Nibe Industrier AB 1	Rootsi	SE0015988019	SEK	4.94	160 824	4.01	132 103	1.97%	
UPM-Kymmene	Soome	FI0009005987	EUR	33.14	240 257	24.90	180 525	2.69%	
Stora Enso 1	Soome	FI0009005961	EUR	11.33	174 514	9.19	141 548	2.11%	
Renewi 1	Suurbritannia	GB008NR4T868	GBP	7.62	58 233	9.76	78 072	1.16%	
ITM Power 1	Suurbritannia	GB0080130H42	GBP	1.24	54 311	0.41	18 399	0.27%	
Zehnder Group	Šveits	CH0276534614	CHF	63.87	46 062	49.36	37 021	0.55%	
Orsted	Taani	DK0060094928	DKK	92.60	162 416	52.53	91 936	1.37%	
Vestas Wind Systems 1	Taani	DK0061539921	DKK	33.26	183 279	14.71	80 901	1.21%	
Plug Power 1	USA	US72919P2020	USD	9.27	97 351	2.12	22 269	0.33%	
Lucid Group	USA	US5494981039	USD	6.44	48 366	2.06	15 480	0.23%	
Fluence Energy 1	USA	US34379V1035	USD	17.03	91 623	17.81	97 950	1.46%	
Sunrun 1	USA	US86771W1053	USD	16.45	80 796	10.92	54 582	0.81%	
Tesla 1	USA	US88160R1014	USD	194.52	70 718	326.79	122 548	1.83%	
NEXTracker Inc	USA	US65290E1010	USD	42.87	42 376	36.13	36 130	0.54%	

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 puhastväärtusest	Osakaal fondi varade puhastväärtusest eelneval kuul
<b>Fondiosakud</b>						<b>5 383 927</b>		<b>4 596 062</b>	<b>68.57%</b>	<b>65.62%</b>
<b>Kinnisvarafondid</b>						<b>99 785</b>		<b>130 308</b>	<b>1.94%</b>	<b>1.91%</b>
Birdeye Timber Fund 3	Birdeye Capital	Eesti	EE3600001756	EUR	9.98	99 785	13.03	130 308	1.94%	
<b>Aktsiafondid</b>						<b>5 063 829</b>		<b>4 227 917</b>	<b>63.08%</b>	<b>60.96%</b>
L and G Battery Value-Chain UCITS	Legal and General	Iirimaa	IE00BF0M2296	EUR	15.93	589 244	15.87	587 338	8.76%	
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Iirimaa	IE00BGL86212	EUR	6.60	214 600	7.04	228 898	3.42%	
L and G Clean Energy UCITS ETF	Legal and General	Iirimaa	IE00BK5BCH80	EUR	10.60	52 996	9.04	45 210	0.67%	
Invesco Solar ETF 1	Invesco PowerShares	USA	US46138G7060	USD	61.74	1 190 886	34.87	714 841	10.67%	
iShares Global Clean Energy ET	Blackrock Fund Advisors	USA	US4642882249	USD	22.50	771 534	11.73	439 902	6.56%	
Global X Lithium and Battery Tech	Global X	USA	US37954Y8553	USD	59.91	697 288	42.32	529 019	7.89%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund ETF	First Trust NASDAQ Clean Edge	USA	US33733E5006	USD	40.11	447 360	33.68	387 289	5.78%	
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund ETF	First Trust	USA	US33737A1088	USD	118.83	276 426	119.32	286 378	4.27%	
Global X Copper Miners ETF	Global X	USA	US37954Y8306	USD	33.90	823 495	40.36	1 009 042	15.05%	
<b>Erakapitalifondid</b>						<b>220 314</b>		<b>237 837</b>	<b>3.55%</b>	<b>2.75%</b>
QCP PE Fund III	Quilvest Capital Partners PE Fund GP	Luksemburg	-	EUR	1.00	220 314	1.08	237 837	3.55%	

LHV Pensionifond Roheline III investeringute aruanne seisuga 30.11.2024

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Päritoluriik	Reiting	Reitinguagentuur*	Alusvara nimetus	Intress	Algus-kuupäev	Löpp-tähtaeg	Hoiustatud summa (EUR)	Turuväärtus kokku (EUR)	Osakaal fondi varade puhasväärtusest	Osakaal fondi varade puhasväärtusest eelneval kuul
<b>2. Hoised</b>										<b>503 947</b>	<b>7.52%</b>	<b>7.93%</b>
<b>Arvelduskontod</b>												
Arvelduskonto (EUR)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	EUR				289 931	289 931	4.33%	
Arvelduskonto (GBP)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	GBP				214 015	214 015	3.19%	
Arvelduskonto (NOK)	Nõudmiseni hoius	Eesti	Aa3	Moody's	NOK				1	1	0.00%	
<b>3. Muud varad</b>										<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.07%</b>
Muud nõuded										0	0.00%	
<b>VARAD KOKKU</b>										<b>6 705 584</b>	<b>100.04%</b>	<b>100.05%</b>
Fondi kohustused										- 2 936	- 0.04%	- 0.05%
<b>FONDI VARADE PUHASVÄÄRTUS</b>										<b>6 702 648</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

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

\*\* Keskmise soetushinna arvutamisel kasutatakse FIFO meetodit

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