

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.12.2025

Fondiosakud											
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Fondi liik: Aktsiafond							6 639 435		8 270 603	96,40%	
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	IE00005FBC47	Iirimaa	EUR	30,56	1 032 593	38,84	1 312 287	15,30%	
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ239	Iirimaa	EUR	5,19	717 604	6,60	912 570	10,64%	
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ785	Iirimaa	EUR	7,18	1 105 040	8,79	1 352 109	15,76%	
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ452	Iirimaa	EUR	6,07	524 609	7,32	632 763	7,38%	
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ908	Iirimaa	EUR	8,74	1 993 200	10,58	2 412 398	28,12%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	9,39	1 266 388	12,22	1 648 477	19,21%	
Holused											
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					271 063	3,16%		
								271 063	3,16%		
Muu vara											
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
Arvelduskonto intress								47 277	0,55%		
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest								172	0,00%		
								47 106	0,55%		
Fondi kohustused									-9 227	-0,11%	
Fondi puhasväärtus									8 579 715	100,00%	