

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.01.2026

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	
							7 049 278		8 740 703	99,49%	
							7 049 278		8 740 703	99,49%	
Fondi liik: Aktsiafond											
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	38,09	1 286 778	14,65%	
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHJPJ239	Iirimaa	EUR	5,19	717 604	7,05	974 957	11,10%	
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHJPJ785	Iirimaa	EUR	7,18	1 105 040	9,08	1 397 030	15,90%	
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHJPJ452	Iirimaa	EUR	6,15	567 732	7,64	705 033	8,03%	
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHJPJ908	Iirimaa	EUR	8,85	2 144 765	10,45	2 534 391	28,85%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	9,71	1 481 544	12,08	1 842 514	20,97%	
Holused											
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse 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					121 025	1,38%		
								121 025	1,38%		
Muu vara											
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
Arvelduskonto intress								177	0,00%		
								177	0,00%		
Fondi kohustused											
								-76 747	-0,87%		
Fondi puhasväärtus											
								8 765 157	100,00%		