

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 28.02.2026

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	
Fondi liik: Aktsiafond							7 629 502		8 959 606	98,87%	
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	IE00005FBC47	Iirimaa	EUR	32,96	1 678 239	37,60	1 914 291	21,12%	
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BH2PJ239	Iirimaa	EUR	5,19	717 604	7,45	1 030 566	11,37%	
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BH2PJ785	Iirimaa	EUR	7,18	882 935	9,47	1 163 561	12,84%	
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BH2PJ452	Iirimaa	EUR	6,15	367 273	8,31	496 402	5,48%	
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BH2PJ908	Iirimaa	EUR	8,88	2 200 847	10,38	2 573 262	28,40%	
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	42,51	1 782 604	42,49	1 781 524	19,66%	
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					106 177	1,17%		
								106 177	1,17%		
Muu vara											
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
								124	0,00%		
Arvelduskonto intress								124	0,00%		
Fondi kohustused									-3 591	-0,04%	
Fondi puhasväärtus									9 062 315	100,00%	