

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.06.2026

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
							8 634 130		11 077 576	98,70%
Fondi liik: Aktsiafond							8 634 130		11 077 576	98,70%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	IE00005FBC47	Iirimaa	EUR	33,29	1 827 388	42,37	2 325 647	20,72%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ239	Iirimaa	EUR	5,44	868 153	8,45	1 348 124	12,01%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ783	Iirimaa	EUR	7,45	1 068 907	9,73	1 396 841	12,45%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ452	Iirimaa	EUR	6,35	419 603	8,73	577 234	5,14%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ908	Iirimaa	EUR	9,08	2 492 591	11,77	3 232 230	28,80%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	42,75	1 957 488	48,00	2 197 499	19,58%
Hoiused										
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					119 546	1,07%
									119 546	1,07%
Muu vara										
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								30 575	0,27%	
Arvelduskonto intress									161	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									30 414	0,27%
Fondi kohustused									-4 118	-0,04%
Fondi puhasväärtus									11 223 579	100,00%