

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.07.2026

| 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 |
|                                                        |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                | 9 000 276                    |                     | 11 256 258        | 99,39%                        |
| Fondi liik: Aktsiafond                                 |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                | 9 000 276                    |                     | 11 256 258        | 99,39%                        |
| Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab UCITS ETF | Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond               | Amundi Ireland Limited                      | IE00005FBC47                 | Iirimaa                                            | EUR                 | 33,63                          | 1 917 043                    | 41,98               | 2 392 701         | 21,13%                        |
| iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF                 | Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BHZPJ239                 | Iirimaa                                            | EUR                 | 5,69                           | 999 637                      | 7,90                | 1 388 330         | 12,26%                        |
| 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                    | 9,85                | 1 412 915         | 12,48%                        |
| iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF              | Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond           | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BHZPJ452                 | Iirimaa                                            | EUR                 | 6,50                           | 462 712                      | 8,57                | 609 619           | 5,38%                         |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF                | Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond               | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BHZPJ908                 | Iirimaa                                            | EUR                 | 9,11                           | 2 537 833                    | 11,58               | 3 223 964         | 28,47%                        |
| SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF                     | Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond               | State Street Global Advisors Europe Limited | IE00BH4GPZ28                 | Iirimaa                                            | EUR                 | 42,88                          | 2 014 143                    | 47,45               | 2 228 729         | 19,68%                        |
| Hoiused                                                |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                |                              |                     |                   |                               |
| 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                                            |                     |                                |                              |                     | 72 068            | 0,64%                         |
|                                                        |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                |                              |                     | 72 068            | 0,64%                         |
| Muu vara                                               |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                |                              |                     |                   |                               |
|                                                        |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                |                              |                     | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|                                                        |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                |                              |                     | 787               | 0,01%                         |
| Arvelduskonto intress                                  |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                |                              |                     | 196               | 0,00%                         |
| Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest               |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                |                              |                     | 591               | 0,01%                         |
| Fondi kohustused                                       |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                |                              |                     | -3 450            | -0,03%                        |
| Fondi puhasväärtus                                     |                                                                       |                                             |                              |                                                    |                     |                                |                              |                     | 11 325 663        | 100,00%                       |