

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.08.2026

| 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 |
|                                                        |                                                                       |                                             |                              |                                           |                     |                                | 9 210 095                    |                     | 11 781 620        | 99,42%                        |
| Fondi liik: Aktsiafond                                 |                                                                       |                                             |                              |                                           |                     |                                | 9 210 095                    |                     | 11 781 620        | 99,42%                        |
| 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                    | 43,87               | 2 500 722         | 21,10%                        |
| 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                      | 8,18                | 1 438 792         | 12,14%                        |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF             | Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond           | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BHZPJ785                 | Iirimaa                                   | EUR                 | 7,57                           | 1 141 582                    | 9,84                | 1 483 862         | 12,52%                        |
| 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                      | 8,76                | 623 637           | 5,26%                         |
| iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF                | Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond               | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BHZPJ908                 | Iirimaa                                   | EUR                 | 9,23                           | 2 674 978                    | 11,85               | 3 436 120         | 29,00%                        |
| 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                    | 48,93               | 2 298 487         | 19,40%                        |
| Hoiused                                                |                                                                       |                                             |                              |                                           |                     |                                |                              |                     |                   |                               |
| Krediidiasutuse nimi                                   |                                                                       | Hoiuse liik                                 | Krediidiasutuse päritoluriik | Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lepinguline lõppkuupäev | Hoiustatud summa             | Intress (%)         | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
| AS SEB Pank                                            |                                                                       | Nõudmiseni hoius                            | Eesti                        | A+, S&P                                   |                     |                                |                              |                     | 229 911           | 1,94%                         |
| Muu vara                                               |                                                                       |                                             |                              |                                           |                     |                                |                              |                     |                   |                               |
|                                                        |                                                                       |                                             |                              |                                           |                     |                                |                              |                     | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|                                                        |                                                                       |                                             |                              |                                           |                     |                                |                              |                     | 4 209             | 0,04%                         |
| Arvelduskonto intress                                  |                                                                       |                                             |                              |                                           |                     |                                |                              |                     | 234               | 0,00%                         |
| Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest               |                                                                       |                                             |                              |                                           |                     |                                |                              |                     | 3 975             | 0,03%                         |
| Fondi kohustused                                       |                                                                       |                                             |                              |                                           |                     |                                |                              |                     | -165 458          | -1,40%                        |
| Fondi puhasväärtus                                     |                                                                       |                                             |                              |                                           |                     |                                |                              |                     | 11 850 283        | 100,00%                       |