

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.09.2026

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
							9 520 677		12 303 389	99,51%
Fondi liik: Aktsiafond							9 520 677		12 303 389	99,51%
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	IE00005FBC47	Iirimaa	EUR	34,01	2 013 129	44,69	2 645 218	21,39%
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	8,35	1 468 859	11,88%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ783	Iirimaa	EUR	7,68	1 221 880	9,64	1 532 938	12,40%
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	9,18	652 884	5,28%
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	12,15	3 522 516	28,49%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	43,23	2 148 341	49,92	2 480 974	20,07%
Holused										
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting	Holuse alguskuupäev	Holuse lepinguline lõppkuupäev	Holustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					146 430	1,18%	
								146 430	1,18%	
Muu vara										
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								220	0,00%	
Arvelduskonto intress								220	0,00%	
Fondi kohustused								-85 744	-0,69%	
Fondi puhasväärtus								12 364 295	100,00%	