



## SEB pensionifond 65+

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2025

SEB pensionifondi 65+ Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2025 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Imanta Hütt  
Juhatuse liige

11.12.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imanta Hütt'.

Gert Vilms  
Juhatuse liige

11.12.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gert Vilms'.

Investeeringute aruanne  
(Eurodes) seisuga 30.11.2025

| Väärtpaberid                                             |                                                |                                             |               |              |         |                        |                             |                              |                     |                   |                                |  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|---------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Emitent/väärtpaberi nimetus                              | Strateegia                                     | Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus | Emitendi riik | ISIN-kood    | Valuuta | Tootlus aegumiseni (%) | Keskmine soetushind ühikule | Keskmine soetusväärtus kokku | Turuväärtus ühikule | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhaskväärtusest |  |
| Väärtpaberi liik: Völakiri <sup>1</sup>                  |                                                |                                             |               |              |         |                        |                             | 16 369 671                   |                     | 16 870 902        | 51,19%                         |  |
| Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030                        | Leedu ärikinnisvarafondi völakiri              | BB+, S&P                                    | Leedu         | XS3046302488 | EUR     | 4,72                   | 1000,00                     | 203 000                      | 1082,96             | 219 841           | 0,67%                          |  |
| Artea bankas AB FRN 07.10.2029                           | Artea panga ujuva intressimääraga völakiri     |                                             | Leedu         | XS3191554495 | EUR     | 3,848                  | 1000,00                     | 190 000                      | 1002,85             | 190 542           | 0,58%                          |  |
| AS LHV Group 6% 15.11.2034                               | LHV panga völakiri                             |                                             | Eesti         | EE3300004993 | EUR     | 5,68                   | 1000,00                     | 16 000                       | 1024,50             | 16 392            | 0,05%                          |  |
| Augstsprieguma Tikls 0,5% 20.01.2027                     | Läti võrguettevõtte roheline völakiri          | A-, S&P                                     | Läti          | LV0000802528 | EUR     | 4,30                   | 998,61                      | 983 631                      | 963,24              | 948 793           | 2,88%                          |  |
| Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026               | Saksamaa valitsusvölakiri                      | Aaa, Moody's                                | Saksamaa      | DE0001102390 | EUR     | 1,97                   | 0,01                        | 527 002                      | 0,01                | 550 553           | 1,67%                          |  |
| Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031                 | Saksamaa roheline valitsusvölakiri             | Aaa, Moody's                                | Saksamaa      | DE0001030732 | EUR     | 2,32                   | 0,01                        | 1 846 492                    | 0,01                | 1 943 020         | 5,90%                          |  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,2% 15.02.2034 | Saksamaa valitsusvölakiri                      | AAA, S&P                                    | Saksamaa      | DE000BU2Z023 | EUR     | 2,57                   | 0,01                        | 960 853                      | 0,01                | 970 415           | 2,94%                          |  |
| Citadele Banka AS FRN 23.12.2029                         | Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri  |                                             | Läti          | XS3148256913 | EUR     | 3,782                  | 998,58                      | 38 945                       | 1009,84             | 39 384            | 0,12%                          |  |
| Citadele Banka AS FRN 31.12.2099                         | Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri  |                                             | Läti          | XS3060301168 | EUR     | 6,987                  | 1000,00                     | 275 000                      | 1012,57             | 278 456           | 0,84%                          |  |
| Eesti Energia 7,875% 15.07.2099                          | Eesti Energia rohevölakiri                     |                                             | Eesti         | XS2824761188 | EUR     | 7,67                   | 995,36                      | 249 835                      | 1037,03             | 260 296           | 0,79%                          |  |
| French Republic Government OAT 1,25% 25.05.2034          | Prantsusmaa valitsusvölakiri                   | AA-, Moody's                                | Prantsusmaa   | FR0013313582 | EUR     | 3,22                   | 0,83                        | 664 647                      | 0,86                | 689 666           | 2,09%                          |  |
| Ignitis Grupė AB 1,875% 10.07.2028                       | Leedu energiaettevõtte roheline völakiri       | BBB+, S&P                                   | Leedu         | XS1853999313 | EUR     | 3,33                   | 982,90                      | 411 835                      | 971,67              | 407 128           | 1,24%                          |  |
| Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027                           | Leedu energiaettevõtte roheline völakiri       | BBB+, S&P                                   | Leedu         | XS1646530565 | EUR     | 2,88                   | 1027,63                     | 243 548                      | 993,91              | 235 556           | 0,71%                          |  |
| Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030                           | Leedu energiaettevõtte völakiri                | BBB+, S&P                                   | Leedu         | XS2177349912 | EUR     | 3,61                   | 986,81                      | 441 104                      | 945,23              | 422 516           | 1,28%                          |  |
| Latvenergo AS 3,612% 13.11.2030                          | Läti energiaettevõtte rohevölakiri             |                                             | Läti          | XS3227294132 | EUR     | 3,67                   | 1000,00                     | 59 000                       | 999,04              | 58 943            | 0,18%                          |  |
| Latvenergo AS 4,952% 22.02.2029                          | Läti energiaettevõtte rohevölakiri             |                                             | Läti          | LV0000802684 | EUR     | 4,02                   | 1000,00                     | 307 000                      | 1065,86             | 327 220           | 0,99%                          |  |
| LHV Group AS 9,5 31.12.2099                              | LHV panga völakiri                             |                                             | Eesti         | XS3042781024 | EUR     | 8,469                  | 1000,00                     | 530 000                      | 1048,70             | 555 810           | 1,69%                          |  |
| LHV Group AS FRN 03.10.2027                              | LHV panga ujuva intressimääraga völakiri       |                                             | Eesti         | XS2693753704 | EUR     | 3,278                  | 1003,80                     | 421 597                      | 1054,11             | 442 728           | 1,34%                          |  |
| LHV Group AS FRN 16.09.2035                              | LHV panga ujuva intressimääraga völakiri       | BB+, S&P                                    | Eesti         | XS3153067288 | EUR     | 5,307                  | 998,17                      | 196 639                      | 1020,30             | 200 999           | 0,61%                          |  |
| LHV Group AS FRN 18.06.2029                              | LHV panga ujuva intressimääraga völakiri       | BBB, S&P                                    | Eesti         | XS3090105829 | EUR     | 4,168                  | 997,37                      | 188 503                      | 1017,05             | 192 222           | 0,58%                          |  |
| LHV Group AS FRN 24.05.2028                              | LHV panga ujuva intressimääraga völakiri       |                                             | Eesti         | XS2822574245 | EUR     | 3,683                  | 998,22                      | 304 457                      | 1051,18             | 320 610           | 0,97%                          |  |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027                   | Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri   |                                             | Eesti         | XS2633112565 | EUR     | 3,048                  | 1000,00                     | 331 000                      | 1060,36             | 350 978           | 1,06%                          |  |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028                   | Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri   |                                             | Eesti         | XS2888497067 | EUR     | 3,208                  | 1000,00                     | 287 000                      | 1024,42             | 294 009           | 0,89%                          |  |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099                   | Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri   |                                             | Eesti         | XS2982074861 | EUR     | 6,549                  | 1009,92                     | 577 674                      | 1058,14             | 605 259           | 1,84%                          |  |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029                   | Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri   |                                             | Eesti         | XS3079969104 | EUR     | 3,236                  | 1000,00                     | 32 000                       | 1023,74             | 32 760            | 0,10%                          |  |
| Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>                    | IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri |                                             | Eesti         | FI4000566567 | EUR     | 4,462                  | 1004,50                     | 160 720                      | 1002,86             | 160 458           | 0,49%                          |  |
| Republic of Estonia 4% 12.10.2032                        | Eesti valitsusvölakiri                         | A1, Moody's                                 | Eesti         | XS2532370231 | EUR     | 3,15                   | 1016,64                     | 2 939 110                    | 1056,87             | 3 055 411         | 9,27%                          |  |
| Siauli Bankas AB FRN                                     | Siauliai panga ujuva intressimääraga völakiri  |                                             | Leedu         | XS2922133363 | EUR     | 7,769                  | 1000,00                     | 476 000                      | 1041,37             | 495 691           | 1,50%                          |  |
| Siauli Bankas AB FRN 05.12.2028                          | Siauliai panga ujuva intressimääraga völakiri  |                                             | Leedu         | XS2887816564 | EUR     | 3,647                  | 1000,00                     | 513 000                      | 1070,63             | 549 231           | 1,67%                          |  |
| Siauli Bankas AB FRN 25.06.2030                          | Siauliai panga ujuva intressimääraga völakiri  |                                             | Leedu         | XS3025213102 | EUR     | 3,972                  | 1000,00                     | 185 000                      | 1041,11             | 192 605           | 0,58%                          |  |
| Spain Government Bond 3,25% 30.04.2034                   | Hispaania valitsusvölakiri                     | A3, Moody's                                 | Hispaania     | ES0000012M85 | EUR     | 3,00                   | 997,25                      | 1 421 079                    | 1037,08             | 1 477 846         | 4,48%                          |  |
| Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3,119% 24.09.2029   | Leedu riigi investeerimisühingu völakiri       |                                             | Leedu         | LT0000135436 | EUR     | 3,46                   | 1000,00                     | 388 000                      | 993,73              | 385 566           | 1,17%                          |  |

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

SEB pensionifond 65+

| 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                                                                                     |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                | 1 295 352                    |                     | 1 713 778         | 5,20%                         |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF                                                                 | Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond                 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFNM3D14                  | Iirimaa                                             | EUR                 | 9,23                           | 113 704                      | 9,65                | 118 877           | 0,36%                         |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF                                                                  | Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond                                  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFNM3J75                  | Iirimaa                                             | EUR                 | 6,46                           | 183 399                      | 10,51               | 298 291           | 0,91%                         |
| SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>                                                                      | Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond                                  | SEB Funds AB                                | LU1711526407                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 171,11                         | 998 250                      | 222,26              | 1 296 611         | 3,93%                         |
| Fondi liik: Völakirjafond                                                                                  |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                | 13 419 107                   |                     | 13 769 968        | 41,78%                        |
| Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG                                                                         | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade indeksfond | Amundi Luxembourg S.A                       | LU1525418643                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 53,13                          | 2 650 490                    | 54,96               | 2 741 989         | 8,32%                         |
| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR                                                              | Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond                          | Amundi Luxembourg S.A                       | LU1437018168                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 54,54                          | 4 231 672                    | 54,11               | 4 198 442         | 12,74%                        |
| Fair Oaks Dynamic Credit Fund                                                                              | Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)                  | Waystone Management Company (Lux) S.A       | LU1902638607                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 1 029,14                       | 393 842                      | 1 081,47            | 413 867           | 1,26%                         |
| Robeco Euro Credit Bond                                                                                    | Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)                  | Robeco Institutional Asset Management B.V.  | LU0210246277                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 161,87                         | 2 532 928                    | 167,65              | 2 623 387         | 7,96%                         |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond                                                                           | Euroopa völakirjade fond                                                    | Schroder Investment Management (Europe) S.A | LU0113258742                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 24,96                          | 1 208 346                    | 27,50               | 1 331 103         | 4,04%                         |
| UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR                                                        | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade fond       | UBS Fund Management Luxembourg S.A          | LU2889894270                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 101,90                         | 2 401 829                    | 104,42              | 2 461 180         | 7,47%                         |
| <sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     |                   |                               |
| Hoiused                                                                                                    |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     |                   |                               |
| Krediitdiasutuse nimi                                                                                      | Hoiuse liik                                                                 |                                             | Krediitdiasutuse päritoluriik | Krediitdiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lepinguline lõppkuupäev | Hoiustatud summa             | Intrss (%)          | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
| AS SEB Pank                                                                                                | Nöudmiseni hoius                                                            |                                             | Eesti                         | A+, S&P                                             |                     |                                |                              |                     | 478 228           | 1,45%                         |
| SEB AB                                                                                                     | Nöudmiseni hoius                                                            |                                             | Rootsi                        | A+, S&P                                             |                     |                                |                              |                     | 130 202           | 0,40%                         |
| Muu vara                                                                                                   |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|                                                                                                            |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | 3 854             | 0,01%                         |
| Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed                                                                    |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | 3 301             | 0,01%                         |
| Arvelduskonto intress                                                                                      |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | 553               | 0,00%                         |
| Fondi kohustused                                                                                           |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | -10 544           | -0,03%                        |
| Fondi puhasväärtus                                                                                         |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | 32 956 390        | 100,00%                       |

Investeeringute aruanne  
(Eurodes) seisuga 31.10.2025

| Väärtpaberid                                             |                                                |                                    |               |               |         |                        |                             |                              |                     |                   |                               |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|
| Emitent/väärtpaberi nimetus                              | Strateegia                                     | Emitendi reitinguagentuuri nimetus | Emitendi riik | ISIN-kood     | Valuuta | Tootlus aegumiseni (%) | Keskmine soetushind ühikule | Keskmine soetusväärtus kokku | Turuväärtus ühikule | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest |
| Väärtpaberi liik: Võlakiri <sup>1</sup>                  |                                                |                                    |               |               |         |                        |                             | 16 310 671                   |                     | 16 796 686        | 51.08%                        |
| Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030                        | Leedu ärikinnisvarafondi võlakiri              | BB+, S&P                           | Leedu         | XS3046302488  | EUR     | 4.91                   | 1000.00                     | 203 000                      | 1071.10             | 217 433           | 0.66%                         |
| Artea bankas AB FRN 07.10.2029                           | Artea panga ujuva intressimääraga võlakiri     | BBB+, S&P                          | Leedu         | XS3191554495  | EUR     | 3.83                   | 1000.00                     | 190 000                      | 1000.37             | 190 070           | 0.58%                         |
| AS LHV Group 6% 15.11.2034                               | LHV panga võlakiri                             |                                    | Eesti         | EE3300004993  | EUR     | 5.64                   | 1000.00                     | 16 000                       | 1037.67             | 16 603            | 0.05%                         |
| Augstsprīguma Tīkls 0.5% 20.01.2027                      | Lāti võrguettevõtte roheline võlakiri          | A-, S&P                            | Lāti          | LV0000802528  | EUR     | 4.24                   | 998.61                      | 983 631                      | 960.61              | 946 201           | 2.88%                         |
| Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15.02.2026               | Saksamaa valitsusvõlakiri                      | Aaa, Moody's                       | Saksamaa      | DE0001102390  | EUR     | 1.88                   | 0.01                        | 527 002                      | 0.01                | 549 832           | 1.67%                         |
| Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031                 | Saksamaa roheline valitsusvõlakiri             | Aaa, Moody's                       | Saksamaa      | DE0001030732  | EUR     | 2.27                   | 0.01                        | 1 846 492                    | 0.01                | 1 945 058         | 5.91%                         |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034 | Saksamaa valitsusvõlakiri                      | AAA, S&P                           | Saksamaa      | DE000BU22023  | EUR     | 2.53                   | 0.01                        | 960 853                      | 0.01                | 971 641           | 2.95%                         |
| Citadele Banka AS FRN 23.12.2029                         | Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri  | BBB, S&P                           | Lāti          | XS3148256913  | EUR     | 3.757                  | 998.58                      | 38 945                       | 1007.18             | 39 280            | 0.12%                         |
| Citadele Banka AS FRN 31.12.2099                         | Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri  | BBB, S&P                           | Lāti          | XS3060301168  | EUR     | 7.025                  | 1000.00                     | 275 000                      | 1006.76             | 276 859           | 0.84%                         |
| Eesti Energia 7.875% 15.07.2099                          | Eesti Energia rohevõlakiri                     | A+, S&P                            | Eesti         | XS2824761188  | EUR     | 7.58                   | 995.36                      | 249 835                      | 1042.73             | 261 726           | 0.80%                         |
| French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034          | Prantsusmaa valitsusvõlakiri                   | A1, Moody's                        | Prantsusmaa   | FR0013313582  | EUR     | 3.23                   | 0.83                        | 664 647                      | 0.86                | 687 340           | 2.09%                         |
| Ignitis Grupē AB 1.875% 10.07.2028                       | Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri       | BBB+, S&P                          | Leedu         | XS1853999313  | EUR     | 3.32                   | 982.90                      | 411 835                      | 969.31              | 406 143           | 1.24%                         |
| Ignitis Grupē AB 2% 14.07.2027                           | Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri       | BBB+, S&P                          | Leedu         | XS1646530565  | EUR     | 2.88                   | 1027.63                     | 243 548                      | 991.67              | 235 026           | 0.71%                         |
| Ignitis Grupē AB 2% 21.05.2030                           | Leedu energiaettevõtte võlakiri                | BBB+, S&P                          | Leedu         | XS2177349912  | EUR     | 3.60                   | 986.81                      | 441 104                      | 943.02              | 421 531           | 1.28%                         |
| Latvenergo As 4.952% 22.02.2029                          | Lāti energiaettevõtte rohevõlakiri             |                                    | Lāti          | LV0000802684  | EUR     | 4.27                   | 1000.00                     | 307 000                      | 1054.72             | 323 800           | 0.98%                         |
| LHV Group AS 9.531.12.2099                               | LHV panga võlakiri                             | BB-, S&P                           | Eesti         | XS3042781024  | EUR     | 8.458                  | 1000.00                     | 530 000                      | 1042.76             | 552 663           | 1.68%                         |
| LHV Group AS FRN 03.10.2027                              | LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri       |                                    | Eesti         | XS2693753704  | EUR     | 3.854                  | 1003.80                     | 421 597                      | 1051.24             | 441 522           | 1.34%                         |
| LHV Group AS FRN 16.09.2035                              | LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri       | BB+, S&P                           | Eesti         | XS3153067288  | EUR     | 5.308                  | 998.17                      | 196 639                      | 1015.24             | 200 002           | 0.61%                         |
| LHV Group AS FRN 18.06.2029                              | LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri       | BBB, S&P                           | Eesti         | XS3090105829  | EUR     | 4.105                  | 997.37                      | 188 503                      | 1014.71             | 191 780           | 0.58%                         |
| LHV Group AS FRN 24.05.2028                              | LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri       |                                    | Eesti         | XS2822574245  | EUR     | 3.645                  | 998.22                      | 304 457                      | 1048.55             | 319 808           | 0.97%                         |
| Luminor Bank As/Estonia FRN 08.06.2027                   | Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri   |                                    | Eesti         | XS2633112565  | EUR     | 2.927                  | 1000.00                     | 331 000                      | 1058.45             | 350 346           | 1.07%                         |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028                   | Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri   |                                    | Eesti         | XS2888497067  | EUR     | 3.19                   | 1000.00                     | 287 000                      | 1022.45             | 293 442           | 0.89%                         |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099                   | Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri   |                                    | Eesti         | XS2982074861  | EUR     | 6.533                  | 1009.92                     | 577 674                      | 1053.47             | 602 584           | 1.83%                         |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029                   | Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri   | A, S&P                             | Eesti         | XS3079969104  | EUR     | 3.254                  | 1000.00                     | 32 000                       | 1022.22             | 32 711            | 0.10%                         |
| Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>                    | IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri |                                    | Eesti         | FI4000566567  | EUR     | 4.72                   | 1004.50                     | 160 720                      | 1011.59             | 161 855           | 0.49%                         |
| Republic of Estonia 4% 12.10.2032                        | Eesti valitsusvõlakiri                         | A1, Moody's                        | Eesti         | XS2532370231  | EUR     | 3.05                   | 1016.64                     | 2 939 110                    | 1060.95             | 3 067 213         | 9.33%                         |
| Siauliū Bankas AB FRN                                    | Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri  |                                    | Leedu         | XS2922133363  | EUR     | 7.749                  | 1000.00                     | 476 000                      | 1036.72             | 493 477           | 1.50%                         |
| Siauliū Bankas AB FRN 05.12.2028                         | Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri  |                                    | Leedu         | XS2887816564  | EUR     | 3.624                  | 1000.00                     | 513 000                      | 1068.16             | 547 964           | 1.67%                         |
| Siauliū Bankas AB FRN 25.06.2030                         | Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri  | BBB+, S&P                          | Leedu         | XS3025213102  | EUR     | 3.996                  | 1000.00                     | 185 000                      | 1037.75             | 191 984           | 0.58%                         |
| Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034                   | Hispaania valitsusvõlakiri                     | A3, Moody's                        | Hispaania     | ES0000012M85  | EUR     | 2.99                   | 997.25                      | 1 421 079                    | 1035.94             | 1 476 220         | 4.49%                         |
| Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029   | Leedu riigi investeerimisühingu võlakiri       |                                    | Leedu         | LT00000135436 | EUR     | 3.45                   | 1000.00                     | 388 000                      | 991.16              | 384 571           | 1.17%                         |

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldav võlaväärtpaber

SEB pensionifond 65+

| 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 puhaskväärtusest |
| Fondi liik: Aktsiafond                                                                                     |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                | 1,295,352                    |                     | 1,721,992         | 5.24%                          |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF                                                                 | Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond                 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFNM3D14                  | Iirimaa                                             | EUR                 | 9.23                           | 113,704                      | 9.58                | 117,978           | 0.36%                          |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF                                                                  | Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond                                  | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFNM3J75                  | Iirimaa                                             | EUR                 | 6.46                           | 183,399                      | 10.56               | 299,767           | 0.91%                          |
| SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>                                                                      | Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond                                  | SEB Funds AB                                | LU1711526407                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 171.11                         | 998,250                      | 223.57              | 1,304,247         | 3.97%                          |
| Fondi liik: Võlakirjafond                                                                                  |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                | 13,419,107                   |                     | 13,786,406        | 41.92%                         |
| Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG                                                                         | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete võlakirjade indeksfond | Amundi Luxembourg SA                        | LU1525418643                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 53.13                          | 2,650,490                    | 54.97               | 2,742,189         | 8.34%                          |
| Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR                                                              | Euroopa ettevõtete võlakirjade roheline indeksfond                          | Amundi Luxembourg SA                        | LU1437018168                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 54.54                          | 4,231,672                    | 54.21               | 4,205,968         | 12.79%                         |
| Fair Oaks Dynamic Credit Fund                                                                              | Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)                  | Waystone Management Company (Lux) SA        | LU1902638607                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 1,029.14                       | 393,842                      | 1,077.52            | 412,355           | 1.25%                          |
| Robeco Euro Credit Bond                                                                                    | Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)                  | Robeco Institutional Asset Management B.V.  | LU0210246277                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 161.87                         | 2,532,928                    | 167.93              | 2,627,769         | 7.99%                          |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond                                                                           | Euroopa võlakirjade fond                                                    | Schroder Investment Management (Europe) S.A | LU0113258742                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 24.96                          | 1,208,346                    | 27.54               | 1,333,175         | 4.05%                          |
| UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR                                                        | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete võlakirjade fond       | UBS Fund Management Luxembourg SA           | LU2889894270                  | Luksemburg                                          | EUR                 | 101.90                         | 2,401,829                    | 104.58              | 2,464,951         | 7.50%                          |
| <sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     |                   |                                |
| Hoiused                                                                                                    |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     |                   |                                |
| Krediitdiasutuse nimi                                                                                      |                                                                             | Hoiuse liik                                 | Krediitdiasutuse päritoluriik | Krediitdiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lepinguline lõppkuupäev | Hoiustatud summa             | Intrss (%)          | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhaskväärtusest |
|                                                                                                            |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | 584,685           | 1.78%                          |
| AS SEB Pank                                                                                                |                                                                             | Nõudmiseni hoius                            | Eesti                         | A+, S&P                                             |                     |                                |                              |                     | 454,671           | 1.38%                          |
| SEB AB                                                                                                     |                                                                             | Nõudmiseni hoius                            | Rootsi                        | A+, S&P                                             |                     |                                |                              |                     | 130,015           | 0.40%                          |
| Muu vara                                                                                                   |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     |                   |                                |
|                                                                                                            |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhaskväärtusest |
|                                                                                                            |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | 6,348             | 0.02%                          |
| Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed                                                                    |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | 5,568             | 0.02%                          |
| Arvelduskonto intress                                                                                      |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | 780               | 0.00%                          |
| Fondi kohustused                                                                                           |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | -10,853           | -0.03%                         |
| Fondi puhaskväärtus                                                                                        |                                                                             |                                             |                               |                                                     |                     |                                |                              |                     | 32,885,266        | 100.00%                        |