



SEB pensionifond 65+

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2025

SEB pensionifondi 65+ Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2025 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Imanta Hütt
Juhatuse liige

13.01.2026

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

Gert Vilms
Juhatuse liige

13.01.2026

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

Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 31.12.2025

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 ¹								15 899 049		16 365 914	49,61%	
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,74	1000,00	203 000	1086,30	220 519	0,67%	
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,839	1000,00	190 000	1006,14	191 166	0,58%	
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,70	1000,00	16 000	1028,77	16 460	0,05%	
Augstsprieguma Tiks 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline völakiri	A-, S&P	Läti	LV0000802528	EUR	4,16	998,61	983 631	967,86	953 338	2,89%	
Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15.02.2026	Saksamaa valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001102390	EUR	2,10	0,01	527 002	0,01	551 353	1,67%	
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001030732	EUR	2,48	0,01	1 846 492	0,01	1 930 505	5,85%	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE000BU2Z023	EUR	2,75	0,01	490 231	0,01	489 704	1,48%	
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	3,788	998,58	38 945	1002,43	39 095	0,12%	
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,97	1000,00	275 000	1018,57	280 107	0,85%	
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,65	995,36	249 835	1045,93	262 529	0,80%	
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,39	0,83	664 647	0,85	682 971	2,07%	
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,30	982,90	411 835	975,07	408 554	1,24%	
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2,80	1027,63	243 548	997,48	236 402	0,72%	
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,70	986,81	441 104	944,46	422 175	1,28%	
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,82	1000,00	59 000	995,86	58 756	0,18%	
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,08	1000,00	307 000	1067,65	327 769	0,99%	
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	8,469	1000,00	530 000	1051,14	557 103	1,69%	
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,593	1003,80	421 597	1058,48	444 560	1,35%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,317	998,17	196 639	1023,47	201 624	0,61%	
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,17	997,37	188 503	1021,60	193 083	0,59%	
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3,712	998,22	304 457	1054,96	321 764	0,98%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	3,161	1000,00	331 000	1063,17	351 909	1,07%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,18	1000,00	287 000	1026,55	294 421	0,89%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,481	1009,92	577 674	1067,11	610 384	1,85%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,446	1000,00	32 000	1024,56	32 786	0,10%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,291	1004,50	160 720	1007,29	161 167	0,49%	
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,25	1016,64	2 939 110	1053,96	3 046 990	9,24%	
Siauli Bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7,715	1000,00	476 000	1052,24	500 866	1,52%	
Siauli Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,564	1000,00	513 000	1027,12	526 911	1,60%	
Siauli Bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,97	1000,00	185 000	1045,25	193 372	0,59%	
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,14	997,25	1 421 079	1029,68	1 467 287	4,45%	
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,21	1000,00	388 000	1005,37	390 085	1,18%	

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

² 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		1 727 431	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	9,93	122 251	0,37%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,46	183 399	10,55	299 369	0,91%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,11	998 250	223,83	1 305 811	3,96%
Fondi liik: Völakirjafond							13 913 107		14 241 663	43,17%
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	2 741 590	8,31%
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	53,95	4 186 028	12,69%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1 000,00	494 000	1 000,94	494 464	1,50%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1 029,14	393 842	1 088,78	416 664	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	167,20	2 616 346	7,93%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,96	1 208 346	27,46	1 329 162	4,03%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) S.A	LU2889894270	Luksemburg	EUR	101,90	2 401 829	104,26	2 457 409	7,45%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
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					660 566	2,00%
SEB AB	Nõudmiseni hoius		Rootsi	A+, S&P					530 212	1,61%
									130 354	0,40%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									5 108	0,02%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									4 637	0,01%
Arvelduskonto intress									428	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									43	0,01%
Fondi kohustused									-10 899	-0,03%
Fondi puhasväärtus									32 989 783	100,00%

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 ¹								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 ²	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%	

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

² 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 ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,11	998 250	222,26	1 296 611	3,93%
Fondi liik: Võlakirjafond							13 419 107		13 769 968	41,78%
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	54,96	2 741 989	8,32%
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete võlakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1437018168	Luksemburg	EUR	54,54	4 231 672	54,11	4 198 442	12,74%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1029,14	393 842	1 081,47	413 867	1,26%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,87	2 532 928	167,65	2 623 387	7,96%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa võlakirjade 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 võlakirjade fond	UBS Fund Management Luxembourg SA	LU2889894270	Luksemburg	EUR	101,90	2 401 829	104,42	2 461 180	7,47%
¹ 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	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									608 431	1,85%
AS SEB Pank		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					478 228	1,45%
SEB AB		Nõudmiseni 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%