



SEB pensionifond 65+

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2026

SEB pensionifondi 65+ Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Imanta Hütt
Juhatuse liige

13.02.2026

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

Gert Vilms
Juhatuse liige

13.02.2026

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

Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 31.01.2026

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								15 653 934		16 249 713	49,33%	
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,60	1000,00	203 000	1095,97	222 483	0,68%	
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,606	1000,00	190 000	1015,60	192 965	0,59%	
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,57	1000,00	16 000	1042,67	16 683	0,05%	
Augstsprieguma Tīkls 0,5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline völakiri	A-, S&P	Läti	LV0000802528	EUR	4,18	998,61	983 631	966,25	951 757	2,89%	
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026	Saksamaa valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001102390	EUR	2,38	0,01	527 002	0,01	552 329	1,68%	
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001030732	EUR	2,43	0,01	1 846 492	0,01	1 939 454	5,89%	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE000BU2Z023	EUR	2,70	0,01	245 116	0,01	246 379	0,75%	
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Otadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	3,729	998,58	38 945	1007,73	39 301	0,12%	
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Otadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,765	1000,00	275 000	1006,83	276 878	0,84%	
Eesti Energia 7,875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,54	995,36	249 835	1067,68	267 988	0,81%	
French Republic Government OAT 1,25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,26	0,83	664 647	0,86	691 685	2,10%	
Ignitis Grupė AB 1,875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,12	982,90	411 835	981,78	411 366	1,25%	
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2,81	1027,63	243 548	999,80	236 953	0,72%	
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,59	986,81	441 104	951,79	425 451	1,29%	
Latvenergo AS 3,612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,82	1000,00	59 000	999,09	58 946	0,18%	
Latvenergo AS 4,952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	LV0000802684	EUR	3,97	1000,00	307 000	1074,12	329 754	1,00%	
LHV Group AS 9,5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,92	1000,00	530 000	1085,88	575 514	1,75%	
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,717	1003,80	421 597	1061,26	445 728	1,35%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,21	998,17	196 639	1033,70	203 640	0,62%	
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,14	997,37	188 503	1028,26	194 342	0,59%	
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3,596	998,22	304 457	1059,65	323 193	0,98%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	2,846	1000,00	331 000	1066,40	352 979	1,07%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,095	1000,00	287 000	1030,46	295 741	0,90%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,279	1009,92	577 674	1081,49	618 610	1,88%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,176	1000,00	32 000	1031,42	33 005	0,10%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,301	1004,50	160 720	1011,73	161 876	0,49%	
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,11	1016,64	2 939 110	1065,48	3 080 315	9,35%	
Siauli Bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7,337	1000,00	476 000	1070,55	509 582	1,55%	
Siauli Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,455	1000,00	513 000	1032,22	529 528	1,61%	
Siauli Bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,819	1000,00	185 000	1053,05	194 814	0,59%	
Spain Government Bond 3,25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,06	997,25	1 421 079	1037,88	1 478 972	4,49%	
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3,119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,18	1000,00	388 000	1009,02	391 501	1,19%	

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 puhaskväärtusest
Fondi liik: Aktsiafond							1 784 352		2 223 369	6,75%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,71	489 000	34,10	480 427	1,46%
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	10,24	126 106	0,38%
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	225,83	1 317 467	4,00%
Fondi liik: Võlakirjafond							13 690 821		14 101 818	42,81%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete võlakirjade indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1525418643	Luksemburg	EUR	53,13	2 650 490	55,23	2 755 259	8,36%
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete võlakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	54,54	4 231 672	54,43	4 223 425	12,82%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1 000,00	494 000	1 003,37	495 665	1,50%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1 029,14	393 842	1 099,23	420 663	1,28%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,87	2 532 928	168,46	2 636 062	8,00%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa võlakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,96	986 059	27,68	1 093 301	3,32%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete võlakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) S.A	LU2889894270	Luksemburg	EUR	101,90	2 401 829	105,11	2 477 443	7,52%
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 puhaskväärtusest
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius		Eesti	A+, S&P					371 493	1,13%
SEB AB	Nõudmiseni hoius		Rootsi	A+, S&P					240 982	0,73%
									130 511	0,40%
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									5 254	0,02%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									4 952	0,02%
Arvelduskonto intress									302	0,00%
Fondi kohustused									-10 861	-0,03%
Fondi puhaskväärtus									32 940 787	100,00%

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 Tīkls 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) S.A	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) S.A	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	Nöudmiseni hoius		Eesti	A+, S&P					660 566	2,00%
SEB AB	Nöudmiseni 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%