



SEB pensionifond 65+

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026

SEB pensionifondi 65+ Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuses liige	12.05.2026	
Gert Vilms Juhatuses liige	12.05.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.04.2026

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 puhast väärtusest	
Väärtpaberi liik: Völakiri¹								15 143 921		15 547 336	47,11%	
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS5046302488	EUR	5,10	1000,00	203 000	1089,63	221 196	0,67%	
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,96	1000,00	476 000	1057,27	503 259	1,53%	
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,739	1000,00	513 000	1036,92	531 941	1,61%	
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,051	1000,00	190 000	1013,47	192 559	0,58%	
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,12	1000,00	185 000	1054,11	195 010	0,59%	
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,69	1000,00	16 000	1033,30	16 533	0,05%	
Augstspriguma Tikis 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline völakiri	A-, S&P	Läti	LV0000802528	EUR	4,98	998,61	983 631	970,62	956 061	2,90%	
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001030732	EUR	2,75	0,01	929 498	0,01	966 270	2,93%	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri	Aaa, S&P	Saksamaa	DE000BU22023	EUR	2,94	0,01	245 116	0,01	238 348	0,72%	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,41	0,01	933 983	0,01	956 804	2,90%	
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,133	998,58	38 945	1006,50	39 253	0,12%	
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS5060301168	EUR	7,31	1000,00	275 000	1011,85	278 258	0,84%	
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,71	995,36	249 835	1064,03	267 072	0,81%	
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,55	0,83	664 647	0,85	682 219	2,07%	
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,33	982,90	411 835	984,87	412 662	1,25%	
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3,01	1027,63	243 548	1004,17	237 988	0,72%	
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,65	986,81	441 104	957,67	428 078	1,30%	
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,10	1000,00	59 000	996,65	58 802	0,18%	
Latvenergo AS 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,40	1000,00	307 000	1023,35	314 169	0,95%	
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,628	1000,00	530 000	1063,33	563 565	1,71%	
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,004	1003,80	421 597	1066,98	448 133	1,36%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,424	998,17	196 639	1036,30	204 152	0,62%	
LHV Group AS FRN 18.04.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,794	997,37	188 503	1025,13	193 750	0,59%	
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,119	998,22	304 457	1062,99	324 211	0,98%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	3,707	1000,00	331 000	1072,62	355 037	1,08%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,716	1000,00	287 000	1030,69	295 808	0,90%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,718	1009,92	577 674	1041,90	595 969	1,81%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,693	1000,00	32 000	1029,30	32 937	0,10%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,362	1004,50	160 720	1008,99	161 438	0,49%	
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,31	1016,64	2 939 110	1061,48	3 068 732	9,30%	
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,33	997,25	1 421 079	994,75	1 417 519	4,30%	
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,58	1000,00	388 000	1004,13	389 602	1,18%	

¹ Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaberi vöartusena 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							2 199 734		2 723 404	8,25%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iriramaa	EUR	34,71	489 000	35,33	497 715	1,51%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iriramaa	EUR	8,24	332 332	8,45	340 829	1,03%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iriramaa	EUR	9,23	113 704	10,27	126 524	0,38%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iriramaa	EUR	6,46	183 399	10,97	311 405	0,94%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iriramaa	EUR	17,11	83 050	16,50	80 127	0,24%
SEB Global Exposure Fund ^{1 2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,11	998 250	234,29	1 366 804	4,14%
Fondi liik: Võlakirjafond							13 784 761		13 969 706	42,33%
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	54,89	2 738 098	8,30%
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	53,99	4 189 286	12,69%
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	1 009,54	498 713	1,51%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1 029,14	393 842	1 101,44	421 509	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	166,50	2 605 392	7,90%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete võlakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) S.A	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,75	3 481 829	103,78	3 516 707	10,66%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoise liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoise alguskuupäev	Hoise lepinguline lõppkuupäev	Hoistatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					633 635	1,92%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					130 984	0,40%	
Muu vara										
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								5 751	0,02%	
Arvelduskonto intress								615	0,00%	
Fondi kohustused								-10 548	-0,03%	
Fondi puhasväärtus								33 000 268	100,00%	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.03.2026

Väärtpaberid												
Emitent/väärtpaberi nimetus	Strateegia	Emitendi reitingu, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhast väärtusest	
								15 126 932	15 588 434		47,80%	
Väärtpaberi liik: Völakiri¹												
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,46	1000,00	203 000	1072,14	217 645	0,67%	
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7,028	1000,00	476 000	1092,65	520 104	1,60%	
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,96	1000,00	513 000	1029,20	527 981	1,62%	
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,23	1000,00	190 000	1006,36	191 208	0,59%	
Artea bankas AB FRN 25.04.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,215	1000,00	185 000	1045,91	193 493	0,59%	
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,76	1000,00	16 000	1023,67	16 379	0,05%	
Augstsprīguma Tīkts 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline völakiri	A-, S&P	Läti	LV0000802528	EUR	4,94	998,61	983 631	966,85	952 346	2,93%	
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001030732	EUR	2,73	0,01	1 846 492	0,01	1 917 038	5,89%	
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE000BU22023	EUR	2,91	0,01	245 116	0,01	238 268	0,73%	
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,219	998,58	38 945	1001,20	39 047	0,12%	
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	4,779	1000,00	275 000	1005,94	276 634	0,85%	
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,78	995,36	249 835	1048,53	263 181	0,81%	
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,57	0,83	664 647	0,85	679 117	2,09%	
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,49	982,90	411 835	978,92	410 168	1,26%	
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2,95	1027,63	243 548	1002,47	237 585	0,73%	
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,85	986,81	441 104	947,57	423 562	1,30%	
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,25	1000,00	59 000	987,51	58 263	0,18%	
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,55	1000,00	307 000	1015,82	311 857	0,96%	
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,559	1000,00	530 000	1104,56	585 418	1,80%	
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2695753704	EUR	4,024	1003,80	421 597	1063,74	446 771	1,37%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,414	998,17	196 639	1031,08	203 124	0,62%	
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,693	997,37	188 503	1020,64	192 901	0,59%	
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,348	998,22	304 457	1056,71	322 296	0,99%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	3,624	1000,00	331 000	1070,14	354 216	1,09%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,819	1000,00	287 000	1024,66	294 077	0,90%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,875	1009,92	577 674	1029,99	589 153	1,81%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,784	1000,00	32 000	1023,67	32 757	0,10%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,354	1004,50	160 720	1004,68	160 749	0,49%	
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,34	1016,64	2 939 110	1056,81	3 055 238	9,39%	
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,33	997,25	1 421 079	1023,90	1 459 056	4,48%	
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,55	1000,00	388 000	1002,06	388 801	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 puhasväärtusest
Fondi liik: Aktsiafond							2 199 734		2 470 284	7,59%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iriramaa	EUR	34,71	489 000	32,22	453 939	1,39%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iriramaa	EUR	8,24	332 332	7,52	303 120	0,93%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iriramaa	EUR	9,23	113 704	9,74	119 960	0,37%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iriramaa	EUR	6,46	183 399	10,05	285 176	0,88%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iriramaa	EUR	17,11	83 050	15,62	75 825	0,23%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,11	998 250	211,23	1 232 264	3,79%
Fondi liik: Völakirjafond							13 690 821		13 847 259	42,55%
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	54,42	2 714 950	8,34%
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	53,48	4 149 484	12,75%
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	984,27	486 229	1,49%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1 029,14	393 842	1 083,51	414 647	1,27%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,87	2 532 928	165,26	2 585 988	7,95%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,96	986 059	27,15	1 072 256	3,29%
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	102,83	2 423 704	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					545 817	1,68%	
SEB AB	Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					130 827	0,40%	
Muu vara								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								4 498	0,01%	
Arvelduskonto intress								3 855	0,01%	
								643	0,00%	
Fondi kohustused								-10 871	-0,03%	
Fondi puhasväärtus								32 546 249	100,00%	