



SEB pensionifond 65+

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2026

SEB pensionifondi 65+ Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Imanta Hütt
Juhatuse liige

10.08.2026

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

Gert Vilms
Juhatuse liige

10.08.2026

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

Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 31.07.2026

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 puhastväärtusest
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								15 590 650		15 844 531	47,69%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri	A-, S&P Aaa, Moody's AAA, S&P Aaa, Moody's	Leedu	XS2922133363	EUR	6,814	1000,00	476 000	1080,07	514 114	1,55%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,784	1000,00	513 000	1045,30	536 241	1,61%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,978	1000,00	190 000	1025,46	194 838	0,59%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,25	1000,00	185 000	1015,18	187 809	0,57%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,93	1000,00	16 000	1017,47	16 279	0,05%
Augstsprieguma Tiks 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline völakiri		Läti	LV0000802528	EUR	5,25	998,61	983 631	981,46	966 738	2,91%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvölakiri		Saksamaa	DE0001030732	EUR	2,90	0,01	929 498	0,01	965 713	2,91%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri		Saksamaa	DE000BU22023	EUR	3,06	0,01	245 116	0,01	238 239	0,72%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvölakiri		Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,51	0,01	933 983	0,01	922 739	2,78%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,261	998,58	38 945	1014,60	39 569	0,12%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri	Läti	XS3060301168	EUR	6,542	1000,00	275 000	1025,34	281 968	0,85%	
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri	Eesti	XS2824761188	EUR	7,58	995,36	249 835	1101,18	276 397	0,83%	
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevölakiri	BBB-, S&P	XS3338741567	EUR	4,55	998,21	528 053	1010,20	534 394	1,61%	
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvölakiri	A+, S&P	EE0000004109	EUR	3,85	990,98	2 091 959	979,72	2 068 188	6,22%	
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri	A+, S&P	FR0013313582	EUR	3,70	0,83	664 647	0,84	670 732	2,02%	
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	XS1853999313	EUR	3,48	982,90	411 835	971,60	407 100	1,23%	
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	XS1646530565	EUR	3,14	1027,63	243 548	990,47	234 742	0,71%	
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	XS2177349912	EUR	3,78	986,81	441 104	942,11	421 123	1,27%	
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri	Läti	XS3227294132	EUR	4,11	1000,00	59 000	1006,64	59 392	0,18%	
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevölakiri	Läti	XS3412686563	EUR	4,35	1000,00	189 000	993,33	187 740	0,57%	
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevölakiri	Läti	LV0000802684	EUR	4,55	1000,00	307 000	1031,15	316 564	0,95%	
LHV Group AS 9.5.31.12.2099	LHV panga völakiri	Eesti	XS3042781024	EUR	7,576	1000,00	530 000	1086,98	576 097	1,73%	
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS2693753704	EUR	4,21	1003,80	421 597	1077,21	452 427	1,36%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS3153067288	EUR	5,437	998,17	196 639	1053,70	207 578	0,62%	
LHV Group AS FRN 18.04.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS3090105829	EUR	4,897	997,37	188 503	992,94	187 666	0,56%	
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS2822574245	EUR	4,176	998,22	304 457	1018,84	310 747	0,94%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS2888497067	EUR	3,685	1000,00	287 000	1039,66	298 382	0,90%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS2982074861	EUR	6,653	1009,92	577 674	1062,63	607 825	1,83%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS3079969104	EUR	3,809	1000,00	32 000	1000,49	32 016	0,10%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS3386569803	EUR	4,16	1000,00	205 000	1011,39	207 334	0,62%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	FI4000566567	EUR	5,22	1004,50	160 720	1009,65	161 543	0,49%	
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	XS2532370231	EUR	3,45	1016,64	905 827	1062,22	946 438	2,85%	
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	ES0000012M85	EUR	3,41	997,25	1 421 079	997,65	1 421 654	4,28%	
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri	Leedu	LT0000135436	EUR	3,48	1000,00	388 000	1015,99	394 204	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		2 889 508	8,70%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,71	489 000	37,72	531 432	1,60%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,24	332 332	8,73	351 920	1,06%
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	11,05	136 130	0,41%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,46	183 399	11,66	330 936	1,00%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	17,11	83 050	17,68	85 836	0,26%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,11	998 250	249,11	1 453 255	4,37%
Fondi liik: Völakirjafond							13 509 633		13 776 621	41,46%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1525418643	Luksemburg	EUR	52,93	2 375 361	55,12	2 473 530	7,44%
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	4 198 287	12,64%
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	1 033,82	510 707	1,54%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1 029,14	393 842	1 117,28	427 571	1,29%
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	7,90%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) S.A	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,75	3 481 829	104,56	3 543 139	10,66%
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					719 211	2,16%
SEB AB		Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					587 734	1,77%
									131 477	0,40%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									6 345	0,02%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud									5 601	0,02%
Arvelduskonto intress									744	0,00%
Fondi kohustused									-11 029	-0,03%
Fondi puhasväärtus									33 225 188	100,00%

Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 30.06.2026

Väärtpaberid											
Emitent/väärtpabri 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 puhasväärtusest
Väärtpaberi liik: Võlakiri ¹								15 590 650		16 024 014	47,97%
Artea bankas AB FRN	Šiaulai panga ujuva intressimääraga võlakiri	A-, S&P Aaa, Moody's AAA, S&P Aaa, Moody's	Leedu	XS2922133363	EUR	6,978	1000,00	476 000	1069,10	508 891	1,52%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiaulai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,582	1000,00	513 000	1044,74	535 953	1,60%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,688	1000,00	190 000	1027,79	195 280	0,58%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiaulai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,979	1000,00	185 000	1018,53	188 428	0,56%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga võlakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,84	1000,00	16 000	1018,02	16 288	0,05%
Augstsprieguma Tiks 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline võlakiri		Läti	LV0000802528	EUR	4,96	998,61	983 631	978,46	963 779	2,89%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvõlakiri		Saksamaa	DE0001030732	EUR	2,59	0,01	929 498	0,01	978 123	2,93%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvõlakiri		Saksamaa	DE0008U22023	EUR	2,75	0,01	245 116	0,01	242 624	0,73%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvõlakiri		Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,23	0,01	933 983	0,01	982 380	2,94%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,02	998,58	38 945	1016,38	39 639	0,12%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri	Läti	XS3060301168	EUR	6,477	1000,00	275 000	1023,85	281 560	0,84%	
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevõlakiri	Eesti	XS2824761188	EUR	7,53	995,36	249 835	1100,66	276 267	0,83%	
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevõlakiri	Eesti	XS3338741567	EUR	4,40	998,21	528 053	1012,76	535 749	1,60%	
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvõlakiri	Eesti	EE0000004109	EUR	3,54	990,98	2 091 959	1001,58	2 114 329	6,33%	
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvõlakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,37	0,83	664 647	0,86	685 026	2,05%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	A+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,19	982,90	411 835	992,89	416 019	1,25%
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3,05	1027,63	243 548	1008,68	239 058	0,72%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,49	986,81	441 104	948,73	424 083	1,27%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri	BBB+, S&P	Läti	XS3227294132	EUR	3,84	1000,00	59 000	1013,75	59 811	0,18%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3412686563	EUR	4,10	1000,00	189 000	1004,39	189 830	0,57%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,22	1000,00	307 000	1035,46	317 885	0,95%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga võlakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,473	1000,00	530 000	1084,17	574 608	1,72%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,774	1003,80	421 597	1074,28	451 196	1,35%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,401	998,17	196 639	1049,50	206 751	0,62%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,603	997,37	188 503	994,75	188 007	0,56%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3,978	998,22	304 457	1017,34	310 288	0,93%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,591	1000,00	287 000	1037,47	297 753	0,89%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,629	1009,92	577 674	1057,43	604 850	1,81%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,551	1000,00	32 000	1001,81	32 058	0,10%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	3,903	1000,00	205 000	1017,11	208 508	0,62%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,26	1004,50	160 720	1005,00	160 800	0,48%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,15	1016,64	905 827	1076,39	959 066	2,87%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvõlakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,11	997,25	1 421 079	1014,70	1 445 950	4,33%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu võlakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,47	1000,00	388 000	1013,34	393 176	1,18%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktive se turu ostunoteeringut hindamise hetkel.

² 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 puhasväärtusest
Fondi liik: Aktsiafond							2 199 734		2 949 090	8,83%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,71	489 000	37,86	533 390	1,60%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,24	332 332	9,44	380 554	1,14%
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	10,98	135 243	0,40%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,46	183 399	11,78	334 399	1,00%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	17,11	83 050	17,88	86 807	0,26%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,11	998 250	253,47	1 478 697	4,43%
Fondi liik: Völakirjafond							13 509 633		13 893 959	41,59%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1525418643	Luksemburg	EUR	52,93	2 375 361	55,41	2 486 545	7,44%
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1437018168	Luksemburg	EUR	54,54	4 231 672	54,70	4 244 064	12,70%
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	1 032,54	510 075	1,53%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1 029,14	393 842	1 114,75	426 603	1,28%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,87	2 532 928	169,22	2 647 955	7,93%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) S.A	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,75	3 481 829	105,61	3 578 719	10,71%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
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 hois	Eesti	A+, S&P					543 948	1,63%
SEB AB		Nõudmiseni hois	Rootsi	A+, S&P					131 309	0,39%
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									4 800	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud									4 206	0,01%
Arvelduskonto intress									528	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									66	0,00%
Fondi kohustused									-10 636	-0,03%
Fondi puhasväärtus									33 405 175	100,00%