



SEB pensionifond 65+

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2026

SEB pensionifondi 65+ Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Imanta Hütt
Juhatuse liige

08.10.2026

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

Gert Vilms
Juhatuse liige

08.10.2026

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

Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 30.09.2026

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: Võlakiri ¹								15 590 650		15 582 204	47,85%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	4,739	1000,00	476 000	1093,63	520 570	1,60%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	4,312	1000,00	513 000	1045,66	536 426	1,65%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,505	1000,00	190 000	1021,99	194 179	0,60%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	5,004	1000,00	185 000	1003,21	185 593	0,57%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga võlakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,81	1000,00	16 000	1019,83	16 317	0,05%
Augstsprieguma Tīkls 0.5% 20.01.2027	Lāti võrguettevõtte roheline võlakiri	A-, S&P	Lāti	LV0000802528	EUR	5,83	998,61	983 631	988,00	973 176	2,99%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvõlakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001030732	EUR	3,33	0,01	929 498	0,01	950 560	2,92%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvõlakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE000BU2Z023	EUR	3,48	0,01	245 116	0,01	232 968	0,72%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvõlakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,83	0,01	933 983	0,01	893 328	2,74%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Lāti	XS3148256913	EUR	4,758	998,58	38 945	1010,81	39 422	0,12%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Lāti	XS3060301168	EUR	6,464	1000,00	275 000	1002,45	275 674	0,85%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevõlakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,73	995,36	249 835	1093,88	274 565	0,84%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevõlakiri		Eesti	XS3338741567	EUR	4,89	998,21	528 053	1003,91	531 070	1,63%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	EE0000004109	EUR	4,34	990,98	2 091 959	948,22	2 001 690	6,15%
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvõlakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	4,52	0,83	664 647	0,80	637 395	1,96%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,80	982,90	411 835	971,85	407 206	1,25%
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3,31	1027,63	243 548	994,35	235 662	0,72%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	4,32	986,81	441 104	930,55	415 957	1,28%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Lāti energiaettevõtte rohevõlakiri		Lāti	XS3227294132	EUR	4,55	1000,00	59 000	997,24	58 837	0,18%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Lāti energiaettevõtte rohevõlakiri		Lāti	XS3412686563	EUR	4,92	1000,00	189 000	968,64	183 073	0,56%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Lāti energiaettevõtte rohevõlakiri		Lāti	LV0000802684	EUR	4,93	1000,00	307 000	1030,28	316 296	0,97%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga võlakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,671	1000,00	530 000	1099,23	582 593	1,79%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,397	1003,80	421 597	1084,39	455 444	1,40%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,55	998,17	196 639	999,04	196 811	0,60%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	5,096	997,37	188 503	990,50	187 205	0,57%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,554	998,22	304 457	1023,29	312 102	0,96%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	4,073	1000,00	287 000	1001,64	287 470	0,88%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,93	1009,92	577 674	1026,80	587 329	1,80%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	4,316	1000,00	32 000	998,33	31 947	0,10%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	4,632	1000,00	205 000	1002,80	205 573	0,63%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,57	1004,50	160 720	1007,97	161 275	0,50%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	4,03	1016,64	905 827	1037,27	924 212	2,84%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvõlakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,90	997,25	1 421 079	971,92	1 384 991	4,25%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu võlakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,39	1000,00	388 000	993,01	385 289	1,18%

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

²Reguleeritud 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							2 120 036		2 875 384	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	39,19	552 129	1,70%
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	9,29	374 504	1,15%
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	10,86	133 692	0,41%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,46	103 700	12,17	195 276	0,60%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	17,11	83 050	19,03	92 391	0,28%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,11	998 250	261,82	1 527 392	4,69%
Fondi liik: Völakirjafond							13 509 633		13 579 229	41,70%
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	54,65	2 452 438	7,53%
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	53,27	4 133 113	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	1 053,65	520 503	1,60%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1 029,14	393 842	1 128,04	431 688	1,33%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,87	2 532 928	164,51	2 574 252	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	102,32	3 467 234	10,65%
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					535 089	1,64%
SEB AB	Nõudmiseni hoius		Rootsi	A+, S&P					403 226	1,24%
									131 862	0,40%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									4 827	0,02%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									4 306	0,02%
Arvelduskonto intress									521	0,00%
Fondi kohustused									-10 479	-0,03%
Fondi puhasväärtus									32 566 254	100,00%

Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 31.08.2026

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								15 590 650		15 817 568	47,44%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,71	1000,00	476 000	1087,44	517 623	1,55%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,962	1000,00	513 000	1046,58	536 893	1,61%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,063	1000,00	190 000	1027,29	195 185	0,59%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,364	1000,00	185 000	1015,95	187 950	0,56%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,69	1000,00	16 000	1022,67	16 363	0,05%
Augstsprieguma Tiks 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline völakiri	A-, S&P	Läti	LV0000802528	EUR	5,26	998,61	983 631	985,42	970 643	2,91%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001030732	EUR	3,02	0,01	929 498	0,01	962 256	2,89%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE0008U22023	EUR	3,19	0,01	245 116	0,01	236 801	0,71%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,63	0,01	933 983	0,01	911 966	2,74%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,369	998,58	38 945	1015,79	39 616	0,12%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,534	1000,00	275 000	1031,34	283 619	0,85%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,57	995,36	249 835	1108,98	278 354	0,83%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS3338741567	EUR	4,54	998,21	528 053	1014,46	536 651	1,61%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	EE0000004109	EUR	3,93	990,98	2 091 959	976,10	2 060 551	6,18%
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,87	0,83	664 647	0,83	664 669	1,99%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,61	982,90	411 835	972,09	407 306	1,22%
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3,19	1027,63	243 548	992,63	235 253	0,71%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,89	986,81	441 104	941,22	420 725	1,26%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,18	1000,00	59 000	1007,37	59 435	0,18%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3412686563	EUR	4,43	1000,00	189 000	992,31	187 547	0,56%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,58	1000,00	307 000	1034,42	317 566	0,95%
LHV Group AS 9.5.31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,48	1000,00	530 000	1098,89	582 414	1,75%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,397	1003,80	421 597	1086,35	456 267	1,37%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,381	998,17	196 639	1056,91	208 211	0,62%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,973	997,37	188 503	993,31	187 736	0,56%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,282	998,22	304 457	1022,05	311 725	0,93%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,708	1000,00	287 000	1042,58	299 221	0,90%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,652	1009,92	577 674	1032,87	590 803	1,77%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,936	1000,00	32 000	1001,60	32 051	0,10%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	4,261	1000,00	205 000	1011,63	207 384	0,62%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4,239	1004,50	160 720	1000,78	160 125	0,48%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,54	1016,64	905 827	1060,29	944 716	2,83%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,54	997,25	1 421 079	991,96	1 413 546	4,24%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,38	1000,00	388 000	1021,64	396 396	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							2 155 569		2 899 203	8,70%
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	38,73	545 620	1,64%
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	9,10	366 801	1,10%
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	11,12	136 894	0,41%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,46	139 233	11,91	256 672	0,77%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	17,11	83 050	18,23	88 507	0,27%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,11	998 250	257,93	1 504 710	4,51%
Fondi liik: Võlakirjafond							13 509 633		13 757 788	41,26%
Amundi EUR Corporate Bond 1-5Y ESG	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete võlakirjade indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1525418643	Luksemburg	EUR	52,93	2 375 361	55,08	2 471 915	7,41%
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	53,93	4 184 321	12,55%
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	1 040,80	514 155	1,54%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1 029,14	393 842	1 122,87	429 710	1,29%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,87	2 532 928	167,41	2 619 632	7,86%
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	104,41	3 538 056	10,61%
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 hoius		Eesti	A+, S&P					788 149	2,36%
SEB AB	Nõudmiseni hoius		Rootsi	A+, S&P					656 484	1,97%
									131 666	0,39%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									89 883	0,27%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									7 002	0,02%
Arvelduskonto intress									906	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									175	0,00%
Väärtpaberiarveldused									81 800	0,25%
Fondi kohustused									-11 068	-0,03%
Fondi puhasväärtus									33 341 524	100,00%