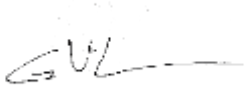
SEB pensionifond 65+

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

SEB pensionifondi 65+ Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuse liige	09.11.2026	
Gert Vilms Juhatuse liige	09.11.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2026

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 puhas-väärtusest
Väärtpaberi liik: Võlakiri[1]								**16 038 222**		**16 021 281**	**48,84%**
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,921	1000,00	476 000	1051,71	500 612	1,53%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	4,262	1000,00	513 000	1048,89	538 079	1,64%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,539	1000,00	190 000	987,84	187 689	0,57%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,984	1000,00	185 000	1007,37	186 364	0,57%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga võlakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,61	1000,00	16 000	1037,67	16 603	0,05%
Augstsprieguma Tikls 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline võlakiri	A-, S&P	Läti	LV0000802528	EUR	6,80	998,61	983 631	991,12	976 254	2,98%
Augstsprieguma Tikls AS 4.768% 21.10.2031	Läti võrguettevõtte roheline võlakiri	A-, S&P	Läti	LV0000113819	EUR	4,76	1000,00	699 000	1001,81	700 263	2,13%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvõlakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001030732	EUR	3,11	0,01	929 498	0,01	962 970	2,94%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvõlakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE000BU2Z023	EUR	3,24	0,01	245 116	0,01	237 265	0,72%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvõlakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,60	0,01	933 983	0,01	921 230	2,81%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,624	998,58	38 945	1017,04	39 665	0,12%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,401	1000,00	275 000	1048,78	288 415	0,88%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevõlakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,80	995,36	249 835	1013,58	254 409	0,78%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevõlakiri		Eesti	XS3338741567	EUR	4,90	998,21	528 053	1007,84	533 148	1,63%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	EE0000004109	EUR	4,24	990,98	2 091 959	959,20	2 024 874	6,17%
French Republic Goverment OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvõlakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	4,71	0,83	664 647	0,79	631 532	1,93%
Ignitis Grupe AB 4.5% 27.10.2031	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS3518604056	EUR	4,5	996,76	366 808	1000,49	368 181	1,12%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,74	982,90	411 835	976,00	408 946	1,25%
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3,24	1027,63	243 548	997,63	236 439	0,72%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	4,17	986,81	441 104	938,62	419 564	1,28%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,58	1000,00	59 000	999,89	58 994	0,18%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3412686563	EUR	4,81	1000,00	189 000	978,40	184 917	0,56%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,91	1000,00	307 000	1034,91	317 719	0,97%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga võlakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,582	1000,00	530 000	1058,60	561 058	1,71%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	5,128	997,37	188 503	997,13	188 457	0,57%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,369	998,22	304 457	1027,81	313 483	0,96%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	4,046	1000,00	287 000	1003,94	288 129	0,88%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,947	1009,92	577 674	1031,98	590 292	1,80%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	4,265	1000,00	32 000	1002,20	32 070	0,10%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	4,58	1000,00	205 000	1010,25	207 101	0,63%
Nortal AS FRN 09.02.2029[2]	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,85	1004,50	160 720	1009,07	161 451	0,49%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,93	1016,64	905 827	1005,71	896 090	2,73%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvõlakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,75	997,25	1 421 079	984,35	1 402 704	4,28%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu võlakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,40	1000,00	388 000	995,66	386 317	1,18%

[1] Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse 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 puhas-väärtusest
Fondi liik: Aktsiafond							**2 064 970**		**2 801 095**	**8,54%**
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	39,84	561 287	1,71%
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	8,68	350 105	1,07%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	9,23	58 639	11,02	70 013	0,21%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,46	103 700	12,12	194 570	0,59%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	17,11	83 050	18,33	88 982	0,27%
SEB Global Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,11	998 250	263,32	1 536 137	4,68%
Fondi liik: Võlakirjafond							**13 509 633**		**13 671 897**	**41,68%**
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	54,94	2 465 632	7,52%
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	53,70	4 166 476	12,70%
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	1 041,18	514 343	1,57%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1 029,14	393 842	1 121,56	429 209	1,31%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,87	2 532 928	166,06	2 598 507	7,92%
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	103,22	3 497 731	10,66%

[1] Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

Hoiused

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
								313 570	**0,96%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					181 504	0,55%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					132 066	0,40%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
	6 896	**0,02%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	5 645	0,02%
Arvelduskonto intress	1 251	0,00%
Fondi kohustused	**-10 843**	**-0,03%**
Fondi puhasväärtus	**32 803 896**	**100,00%**

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 puhas-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 Tikls 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline võlakiri	A-, S&P	Läti	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		Läti	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		Läti	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 Goverment 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	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,55	1000,00	59 000	997,24	58 837	0,18%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3412686563	EUR	4,92	1000,00	189 000	968,64	183 073	0,56%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	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%

[1] Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse 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 puhas-väärtusest
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: Võlakirjafond							**13 509 633**		**13 579 229**	**41,70%**
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	54,65	2 452 438	7,53%
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	53,27	4 133 113	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	1 053,65	520 503	1,60%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1 029,14	393 842	1 128,04	431 688	1,33%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade 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 võlakirjade 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 algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
								535 089	**1,64%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					403 226	1,24%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					131 862	0,40%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
	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%**