

SEB pensionifond 18+

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2025

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2025 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

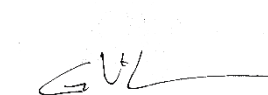
Imanta Hütt
Juhatus liige

11.12.2025



Gert Vilms
Juhatus liige

11.12.2025



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.11.2025

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 puhasväärtusest
Väärtpaberi liik: Võlakiri ¹								4 762 480		4 862 616	2,02%
Bigbank allutatud võlakiri 12% 23.XXXX ²	Bigbank võlakiri	BB+, S&P	Eesti	EE3300003581	EUR	11,86	10000,00	760 000	10321,00	784 396	0,33%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga võlakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,50	100000,00	600 000	106790,00	640 740	0,27%
Inbank allutatud võlakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,79	1000,00	111 000	994,69	110 411	0,05%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7,5% 28.12.2031 ²	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,48	10000,00	390 000	9666,17	376 981	0,16%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,31	998,17	1 537 182	1020,30	1 571 264	0,65%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,55	1000,00	252 000	1058,14	266 652	0,11%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4,46	1002,97	1 112 299	1002,86	1 112 172	0,46%

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav võlaväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia ¹							4 404 985		3 242 969	1,35%
Hepsor AS	Hepsori aktsia	Eesti	EE3100082306	EUR		12,18	672 095	6,10	336 586	0,14%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia	Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	1 261 328	20,70	1 160 421	0,48%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia	Eesti	EE3100021635	EUR		1,71	2 471 562	1,21	1 745 962	0,73%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

SEB pensionifond 18+

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus		Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
							191 331 612		227 884 301	94,81%
							179 758 162		214 766 053	89,35%
Fondi liik: Aktsiafond										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1829219390	Luksemburg	EUR	291,75	5 624 965	298,50	5 755 080	2,39%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgute aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B3DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	1 579 344	5,09	2 015 419	0,84%
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Hiina tehnoloogiaaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000NFR7C63	Iirimaa	EUR	4,79	5 992 844	4,57	5 712 284	2,38%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	6,04	5 940 295	7,31	7 186 865	2,99%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	9,16	8 710 980	9,65	9 178 246	3,82%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	10,73	57 659 977	12,26	65 886 908	27,41%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	Shares PLC(Ireland)	IE00BSVWM098	Iirimaa	EUR	491,60	7 693 507	507,80	7 947 070	3,31%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	5,75	7 252 104	6,64	8 374 501	3,48%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,42	3 408 352	15,16	4 404 096	1,83%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,41	4 555 500	31,56	4 435 643	1,85%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	131,68	18 895 758	7,86%
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	LU1118354460	Luksemburg	EUR	156,06	5 604 700	196,99	7 074 889	2,94%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	33 390 774	222,26	50 473 299	21,00%
SEB Montruco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	91,31	3 366 991	92,60	3 414 539	1,42%
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S a r.l.	LU2942508834	Luksemburg	USD	9,70	4 502 880	10,44	4 842 830	2,01%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZ2DC62	Iirimaa	EUR	47,75	8 541 951	51,25	9 168 625	3,81%
							7 147 415		8 478 768	3,53%
Fondi liik: Kinnisvarafond										
Baltic Horizon Fund ²	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,30	1 048 184	0,16	132 454	0,06%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,32	2 455 139	1,02%
ETTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Etten Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 249 034	1,50	3 381 271	1,41%
ETTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Etten Capital AS		Eesti	EUR	1,02	1 010 326	1,09	1 080 074	0,45%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	961 883	1,49	1 429 830	0,59%
							4 426 035		4 639 481	1,93%
Fondi liik: Private Equity fond										
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	89 401	2,14	191 502	0,08%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) SA		Luksemburg	USD	0,88	1 182 507	0,84	1 135 960	0,47%
SEB Private Equity Global Direct III Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1038,45	1 526 459	1088,61	1 600 199	0,67%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	628 812	1,38	865 031	0,36%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,39	998 855	0,33	846 789	0,35%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Tuletisinstrumendid										
Tuletisinstrumendi nimetus		Liik	Väljaandja	Väljaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus	Lepinguline tähtaeg	Alusvara nimetus			Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
MSCI World NTR Index Future (Detsember)		Futuur	EUREX Deutschland		22.12.2025				958 965	0,40%
									958 965	0,40%
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi		Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse aluskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									3 538 794	1,47%
AS SEB Pank		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					138 083	0,06%
SEB AB		Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					3 400 711	1,41%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									13 633	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									12 571	0,01%
Arvelduskonto intress									1 262	0,00%
Fondi kohustused									-130 637	-0,05%
Fondi puhaskväärtus									240 370 641	100,00%

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2025

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 puhasväärtusest
Väärtpaberi liik: Võlakiri ¹								4 762 480		4 849 109	2,02%
Bigbank allutatud võlakiri 12% 23.XXXX ²	Bigbank võlakiri	BB+, S&P	Eesti	EE3300003581	EUR	11,98	10000,00	760 000	10161,33	772 261	0,32%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga võlakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,48	100000,00	600 000	106983,33	635 900	0,26%
Inbank allutatud võlakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,71	10000,00	111 000	994,34	110 372	0,05%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7,5% 28.12.2031 ²	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,19	100000,00	390 000	9737,75	379 772	0,16%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,31	998,17	1 537 182	1015,24	1 563 471	0,65%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,53	1000,00	252 000	1053,47	265 474	0,11%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4,72	1002,97	1 112 299	1011,59	1 121 858	0,47%

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

Väärtpaberi liik: Aktsia ¹								4 404 985		3 203 165	1,33%
Hepsor AS	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,18	672 095	6,12	337 689	0,14%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	1 261 328	20,95	1 174 436	0,49%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,71	2 471 562	1,17	1 691 040	0,70%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

SEB pensionifond 18+

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus		Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
						188 201 336	177 140 445		227 148 555	94,46%
Fondi liik: Aktsiafond									214 495 128	89,20%
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1829219390	Luksemburg	EUR	283,30	2 294 730	283,35	2 295 135	0,95%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B3DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	1 579 344	5,27	2 087 911	0,87%
Shares MSCI China Tech UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Hiina tehnoloogiaaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000NFR7C63	Iirimaa	EUR	4,79	5 992 844	4,90	6 124 949	2,55%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	6,04	5 940 295	7,41	7 277 279	3,03%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	9,16	8 710 980	9,58	9 108 836	3,79%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	10,73	60 560 195	12,34	69 652 633	28,96%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	Shares PLC/Ireland	IE00BSVWM098	Iirimaa	EUR	491,25	6 892 174	499,95	7 014 299	2,92%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	5,75	7 252 104	6,50	8 201 662	3,41%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,42	3 608 352	15,28	4 440 124	1,85%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,41	4 585 500	33,49	4 706 897	1,96%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	135,79	19 485 361	8,10%
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	LU1118354460	Luksemburg	EUR	156,06	5 604 700	196,25	7 048 420	2,93%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	33 390 774	223,57	50 770 565	21,11%
SEB Montrosuco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	91,31	3 366 991	94,58	3 487 501	1,45%
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sa r.l.	LU2942508834	Luksemburg	USD	9,43	3 116 512	10,78	3 564 106	1,48%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZ2DC62	Iirimaa	EUR	47,75	8 541 951	51,59	9 229 451	3,84%
Fondi liik: Kinnisvarafond							7 076 038		8 414 764	3,50%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,30	1 048 184	0,22	1 735 012	0,07%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,32	2 455 139	1,02%
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 249 034	1,49	3 356 390	1,40%
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,02	938 949	1,08	1 000 395	0,42%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	961 883	1,49	1 429 830	0,59%
Fondi liik: Private Equity fond							3 984 853		4 238 663	1,76%
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	89 401	2,12	189 658	0,08%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,89	939 171	0,84	892 982	0,37%
SEB Private Equity Global Direct III Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1031,37	1 328 614	1088,61	1 402 354	0,58%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	628 812	1,44	906 880	0,38%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,39	998 855	0,33	846 789	0,35%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Tuletisinstrumendid										
Tuletisinstrumendi nimetus		Liik	Väljaandja	Väljaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus	Lepinguline tähtaeg	Alusvara nimetus		Turuväärtus kokku		Osakaal fondi puhaskväärtusest
MSCI World NTR Index Future (Detsember)		Futuur	EUREX Deutschland		22.12.2025			1 219 616		0,51%
								1 219 616		0,51%
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi		Hoise liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoise alguskuupäev	Hoise lõppkuupäev	Hoistatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
AS SEB Pank		Nõudmiseni hois	Eesti	A+, S&P					4 172 414	1,74%
SEB AB		Nõudmiseni hois	Rootsi	A+, S&P					1 084 363	0,45%
									3 088 051	1,28%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									18 235	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									16 976	0,01%
Arvelduskonto intress									1 259	0,00%
Fondi kohustused									-133 198	-0,06%
Fondi puhaskväärtus									240 477 895	100,00%