
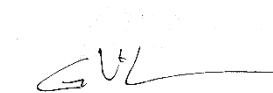


# SEB pensionifond 18+

## Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2025

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2025 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	13.01.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	13.01.2026	

# Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.12.2025

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 puhast väärtusest	
<b>Väärtpaberi liik: Völakiri<sup>1</sup></b>								<b>4 762 480</b>		<b>4 845 842</b>	<b>1,99%</b>	
Bigbank allutatud völakiri 12%23-XXXX <sup>2</sup>	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,90	10000,00	760 000	10105,33	768 005	0,31%	
COOP Pank AT1 12% <sup>2</sup>	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,50	100000,00	600 000	104813,33	628 880	0,26%	
Inbank allutatud völakiri 5,5%15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,58	10000,00	111 000	996,46	110 607	0,05%	
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5%28.12.2031 <sup>2</sup>	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,27	100000,00	390 000	9646,25	376 204	0,15%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,32	998,17	1 537 182	1023,47	1 576 148	0,65%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,48	10000,00	252 000	1067,11	268 911	0,11%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,29	1002,97	1 112 299	1007,29	1 117 088	0,46%	

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

<b>Väärtpaberi liik: Aktsia<sup>1</sup></b>								<b>4 404 985</b>		<b>3 413 638</b>	<b>1,40%</b>
Hepson AS	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,18	672 095	6,38	352 036	0,14%	
Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	1 261 328	21,20	1 188 451	0,49%	
Tallinna Sadam AS <sup>2</sup>	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,71	2 471 562	1,30	1 873 152	0,77%	

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

<sup>2</sup> Taristuinvesteering

# SEB pensionifond 18+

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritolu	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuäärtus ühikule	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
						<b>193 205 832</b>	<b>228 975 441</b>	<b>93,84%</b>		
						<b>178 746 386</b>	<b>212 904 546</b>	<b>87,26%</b>		
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	LU1829219390	Luksemburg	EUR	295,26	6 826 501	323,30	7 474 696	3,06%	
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	IE00B3DJM15	Iriramaa	EUR	3,99	1 579 344	5,15	2 038 541	0,84%	
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	IE000C0GKPO9	Iriramaa	EUR	61,80	7 020 690	63,15	7 173 840	2,94%	
Shares MSCI China Tech UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Hiina tehnoloogiaaktsiate indeksfond	IE000NFR7C63	Iriramaa	EUR	4,79	2 820 782	4,51	2 653 703	1,09%	
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	IE00BFNM3D14	Iriramaa	EUR	9,16	1 946 081	9,95	2 108 673	0,86%	
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) USA aktsiate indeksfond	IE00BFNM3G45	Iriramaa	EUR	10,93	58 997 292	12,22	65 958 751	27,03%	
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	IE000SVW0998	Iriramaa	EUR	491,60	7 693 507	508,10	7 951 765	3,26%	
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	IE000H1H16W5	Iriramaa	EUR	5,75	7 252 104	6,66	8 650 791	3,55%	
Shares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	DE000A0H08F7	Saksamaa	EUR	88,21	3 607 649	88,85	3 633 945	1,49%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	IE00BFXR5T61	Iriramaa	EUR	12,42	3 608 352	15,22	4 421 529	1,81%	
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,41	4 555 500	31,72	4 458 130	1,83%	
SEB Emerging Markets Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	133,50	19 156 780	7,85%	
SEB Europe Exposure Fund IC <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG,roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	LU1118354460	Luksemburg	EUR	156,06	5 604 700	202,42	7 269 835	2,98%	
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG,roheline) indeksfond	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	33 390 774	223,83	50 831 426	20,83%	
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	LU2853083306	Luksemburg	USD	91,52	5 065 281	92,94	5 143 664	2,11%	
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	LU2942508834	Luksemburg	USD	9,70	4 502 880	10,43	4 842 033	1,98%	
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) USA aktsiate indeksfond	IE00BJZDC62	Iriramaa	EUR	47,75	8 541 951	51,07	9 136 423	3,74%	
						<b>7 366 304</b>	<b>8 728 301</b>	<b>3,58%</b>		
<b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>										
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	EE3500110244	Northern Horizon Capital AS	EUR	1,30	1 048 184	0,16	1 263 339	0,05%	
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	EE3600001756	Birdeye Capital AS	EUR	10,19	1 877 988	13,32	2 455 139	1,01%	
ETTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond		Etten Capital AS	EUR	1,00	2 249 034	1,52	3 409 427	1,40%	
ETTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond		Etten Capital AS	EUR	1,03	1 229 215	1,10	1 307 567	0,54%	
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond		SIA SG Capital Partners AIFP	EUR	1,00	961 883	1,49	1 429 830	0,59%	
						<b>4 693 142</b>	<b>4 940 338</b>	<b>2,02%</b>		
<b>Fondi liik: Private Equity fond</b>										
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond		Baltcap Private Equity Management II SARL	EUR	1,00	89 401	2,14	191 502	0,08%	
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond		INVL Asset Management UAB	EUR	1,00	141 029	1,00	141 029	0,06%	
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond		Schroder Investment Management (Europe) SA	USD	0,88	1 182 507	0,87	1 175 122	0,48%	
SEB Private Equity Global Direct III Fund <sup>1</sup>	SEB börsivälise ettevõtete fond (ESG,roheline)	LU2482281057	SEB Funds AB	EUR	1038,45	1 526 459	1088,61	1 600 199	0,66%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond		BaltCap Private Equity Management III OÜ	EUR	1,00	628 812	1,38	865 031	0,35%	
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond		Superangel Funding Secured OÜ	EUR	0,39	1 124 933	0,33	967 455	0,40%	
						<b>2 400 000</b>	<b>2 402 256</b>	<b>0,98%</b>		
<b>Fondi liik: Völakirjafond</b>										
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	LU3192249715	Waystone Management Company (Lux) SA	EUR	1 000,00	2 400 000	1 000,94	2 402 256	0,98%	

<sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

Tuletisinstrumendid										
Tuletisinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Väljaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus	Lepinguline tähtaeg	Alusvara nimetus	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest			
MSCI World NTR Future (märts)	Futuur	EUREX Deutschland		23.03.2026		415 308	0,17%			

Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritolu	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			150 295		150 295	0,06%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			3 821 235		3 821 235	1,57%	

Mu vara										
								Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
								<b>2 515 656</b>	<b>1,03%</b>	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								16 219	0,01%	
Arvelduskonto intress								101	0,00%	
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest								1 606	0,00%	
Väärtapaberiarveldused								2 497 731	1,02%	

Fondi kohustused										
Fondi puhaskväärtus									-136 979	-0,06%
Fondi puhaskväärtus									244 000 436	100,00%

# 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	
<b>Väärtpaberi liik: Võlakiri<sup>1</sup></b>								<b>4 762 480</b>		<b>4 862 616</b>	<b>2,02%</b>	
Bigbank allutatud võlakiri 12%23-XXXX <sup>2</sup>	Bigbank võlakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,86	10000,00	760 000	10321,00	784 396	0,33%	
COOP Pank AT1 12% <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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	BB+, S&P	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 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4,46	1002,97	1 112 299	1002,86	1 112 172	0,46%	

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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldav võlaväärtpaber

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

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

<sup>2</sup> Taristuinvesteering

# SEB pensionifond 18+

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus										
		Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritolu	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuäärtus ühikule	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
							191 331 612	227 884 301	94,81%	
							179 758 162	214 766 053	89,35%	
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>										
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 turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B3DJM115	Iriraa	EUR	3,99	1 579 344	5,09	2 015 419	0,84%
Shares MSCI China Tech UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Hiina tehnoloogiaaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000NFR7C65	Iriraa	EUR	4,79	5 992 844	4,57	5 712 284	2,38%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iriraa	EUR	6,04	5 940 295	7,31	7 186 865	2,99%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iriraa	EUR	9,16	8 710 980	9,65	9 178 246	3,82%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iriraa	EUR	10,73	57 659 977	12,26	65 886 908	27,41%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	Shares PLC/Ireland	IE00BSVW0998	Iriraa	EUR	491,60	7 693 507	507,80	7 947 070	3,31%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iriraa	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	LGM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Iriraa	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	33 390 774	222,26	50 473 299	21,00%
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund <sup>1</sup>	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	Iriraa	EUR	47,75	8 541 951	51,25	9 168 625	3,81%
							<b>7 147 415</b>	<b>8 478 768</b>	<b>3,53%</b>	
<b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>										
Baltic Horizon Fund <sup>2</sup>	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	961 885	1,49	1 429 830	0,59%
							<b>4 426 035</b>	<b>4 639 481</b>	<b>1,93%</b>	
<b>Fondi liik: Private Equity fond</b>										
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliliste 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 börsiväliliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) SA		Luksemburg	USD	0,88	1 182 507	0,84	1 135 940	0,47%
SEB Private Equity Global Direct III Fund <sup>1</sup>	SEB börsiväliliste ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2428281057	Luksemburg	EUR	1038,45	1 526 459	1088,61	1 600 199	0,67%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliliste 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 ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,39	998 855	0,33	846 789	0,35%
<sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
<sup>2</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
<b>Tuletisinstrumendid</b>										
<b>Tuletisinstrumendi nimetus</b>										
		<b>Liik</b>	<b>Väljaandja</b>	<b>Väljaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus</b>	<b>Lepinguline tähtaeg</b>	<b>Alusvara nimetus</b>	<b>Turuäärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaskväärtusest</b>		
							<b>958 965</b>	<b>0,40%</b>		
MSCI World NTR Index Future (Detsember)		Futuur	EUREX Deutschland		22.12.2025		958 965	0,40%		
<b>Hoiused</b>										
<b>Krediidiasutuse nimi</b>										
		<b>Hoiuse liik</b>	<b>Krediidiasutuse päritolu</b>	<b>Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus</b>	<b>Hoiuse algsuuplev</b>	<b>Hoiuse lepinguline lõppkuupäev</b>	<b>Hoiustatud summa</b>	<b>Intruss (%)</b>	<b>Turuäärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaskväärtusest</b>
							<b>3 538 794</b>	<b>1,47%</b>		
AS SEB Pank		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			138 083		138 083	0,06%
SEB AB		Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			3 400 711		3 400 711	1,41%
<b>Muu vara</b>										
							<b>Turuäärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaskväärtusest</b>		
							<b>13 633</b>	<b>0,01%</b>		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud							12 371		12 371	0,01%
Arvelduskonto intruss							1 262		1 262	0,00%
<b>Fondi kohustused</b>							<b>-130 637</b>	<b>-0,05%</b>		
<b>Fondi puhaskväärtus</b>							<b>240 370 641</b>	<b>100,00%</b>		