

SEB pensionifond 18+

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2026

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

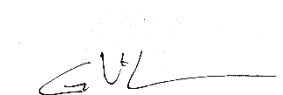
Imanta Hütt
Juhatuses liige

13.02.2026



Gert Vilms
Juhatuses liige

13.02.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.01.2026

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 puhasväärtusest
Väärtpaberi liik: Võlakiri ¹								4 762 480		4 882 058	1,98%
Bigbank allutatud võlakiri 12% 23.XXXX ²	Bigbank võlakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,82	10000,00	760 000	10243,33	778 493	0,32%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga võlakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,55	100000,00	600 000	105333,33	632 000	0,26%
Inbank allutatud võlakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	10000,00	111 000	987,04	109 562	0,04%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7,5% 28.12.2031 ²	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,45	10000,00	390 000	9629,75	375 560	0,15%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,21	998,17	1 537 182	1033,70	1 591 904	0,65%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,28	1000,00	252 000	1081,49	272 535	0,11%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,30	1002,97	1 112 299	1011,73	1 122 004	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		3 759 165	1,53%
Hepsoor AS	Hepsoori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,18		672 095	6,40	353 139	0,14%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50		1 261 328	22,60	1 266 933	0,51%
Tallinna Sadam AS ^{2,3}	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,71		2 471 562	1,48	2 139 093	0,87%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

³ 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	
						198 491 724	183 754 697		233 402 079	94,86%	88,16%
Fondi liik: Aktsiafond											
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1829219390	Luksemburg	EUR	324,03	8 815 417	337,65	8 873 442	3,61%	
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgute aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE0083DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	1 579 344	5,58	2 209 851	0,90%	
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000CQKPO9	Iirimaa	EUR	63,01	19 744 717	62,89	19 707 210	8,01%	
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	7,72	2 472 584	7,89	2 526 698	1,03%	
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	9,89	6 856 912	10,24	7 097 528	2,88%	
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	10,93	37 452 886	12,08	41 399 247	16,83%	
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BSVWM098	Iirimaa	EUR	524,46	12 272 335	520,00	12 168 000	4,95%	
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	7,05	8 895 542	3,62%	
Shares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE000A0H08F7	Saksamaa	EUR	88,94	2 410 283	89,15	2 415 965	0,98%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,42	3 608 352	15,79	4 588 302	1,86%	
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,43	6 091 500	31,20	5 860 514	2,38%	
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	146,43	21 012 247	8,54%	
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	LU1118354460	Luksemburg	EUR	156,06	4 832 225	206,66	6 399 120	2,60%	
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	33 390 774	225,83	51 285 161	20,84%	
SEB Montruco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	91,52	5 065 281	91,70	5 075 097	2,06%	
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	9,88	5 442 315	10,82	5 959 813	2,42%	
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZ2DC62	Iirimaa	EUR	48,65	11 034 667	50,51	11 455 668	4,66%	
						7 366 304			8 719 234	3,54%	
Fondi liik: Kinnisvarafond											
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,30	1 048 184	0,16	126 097	0,05%	
Brdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	Brdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,34	2 459 896	1,00%	
ETTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Etten Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 249 034	1,50	3 370 868	1,37%	
ETTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Etten Capital AS		Eesti	EUR	1,03	1 229 215	1,10	1 307 679	0,53%	
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	961 883	1,51	1 454 694	0,59%	
						4 970 724			5 345 351	2,17%	
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%	
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	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		Luksemburg	USD	0,88	1 423 474	0,86	1 395 141	0,57%	
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	1189,55	1 748 579	0,71%	
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	0,35%	
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	1 161 548	0,33	1 004 070	0,41%	
						2 400 000			2 408 088	0,98%	
Fondi liik: Völakirjafond											
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1 000,00	2 400 000	1 003,37	2 408 088	0,98%	
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 Future (märts)		Futuur	EUREX Deutschland		23.03.2026			9 345	0,00%		
Hoiused											
Krediidiasutuse nimi		Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse algsuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
									4 132 821	1,68%	
AS SEB Pank	Nöudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P						4 128 275	1,68%	
SEB AB	Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P						4 546	0,00%	
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
									14 739 477	5,99%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									17 997	0,01%	
Arvelduskonto intress									1 259	0,00%	
Väärtpaberiarveldused									14 720 221	5,98%	
Fondi kohustused									-14 867 364	-6,04%	
Fondi puhaskväärtus									246 057 580	100,00%	

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 puhasväärtusest
Väärtpaberi liik: Võlakiri ¹								4 762 480		4 845 842	1,99%
Bigbank allutatud võlakiri 12% 23.XXXX ²	Bigbank võlakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,90	10000,00	760 000	10105,33	768 005	0,31%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga võlakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,50	100000,00	600 000	104813,33	628 880	0,26%
Inbank allutatud võlakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,58	10000,00	111 000	996,46	110 607	0,05%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7,5% 28.12.2031 ²	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,27	10000,00	390 000	9646,25	376 204	0,15%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		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 võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,48	1000,00	252 000	1067,11	268 911	0,11%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,29	1002,97	1 112 299	1007,29	1 117 088	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		3 413 638	1,40%
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,18	672 095	6,38	352 036	0,14%	
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	1 261 328	21,20	1 188 451	0,49%	
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,71	2 471 562	1,30	1 873 152	0,77%	

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 puhasväärtusest		
							193 205 832		228 975 441	93,84%		
							178 746 386		212 904 546	87,26%		
Fondi liik: Aktsiafond												
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	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 turgute aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE0083DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	1 579 344	5,15	2 038 541	0,84%		
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000CQKQP09	Iirimaa	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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000NFR7C63	Iirimaa	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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE008FNM3D14	Iirimaa	EUR	9,16	1 946 081	9,93	2 108 673	0,86%		
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE008FNM3G45	Iirimaa	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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0083VWM098	Iirimaa	EUR	491,60	7 693 507	508,10	7 951 745	3,26%		
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	6,86	8 650 791	3,55%		
Shares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE000A0H08F7	Saksamaa	EUR	88,21	3 607 649	88,85	3 633 965	1,49%		
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,42	3 608 352	15,22	4 421 529	1,81%		
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,41	4 565 500	31,72	4 458 130	1,83%		
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	133,50	19 156 780	7,85%		
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	LU1118354460	Luksemburg	EUR	156,06	5 604 700	202,42	7 269 835	2,98%		
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	33 390 774	223,83	50 831 426	20,83%		
SEB Monrusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	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)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sa r.l.	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	DWS Investment SA	IE00BJZDC62	Iirimaa	EUR	47,75	8 541 951	51,07	9 136 423	3,74%		
Fondi liik: Kinnisvarafond							7 366 304		8 728 301	3,58%		
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,30	1 048 184	0,16	126 339	0,05%		
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	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		Eesti	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		Eesti	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		Läti	EUR	1,00	961 883	1,49	1 429 830	0,59%		
Fondi liik: Private Equity fond							4 693 142		4 940 338	2,02%		
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	89 401	2,14	191 502	0,08%		
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliste ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	1,00	141 029	1,00	141 029	0,06%		
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,88	1 182 507	0,87	1 175 122	0,48%		
SEB Private Equity Global Direct III Fund ¹	SEB börsiväliste ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1038,45	1 526 459	1088,61	1 600 199	0,66%		
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	628 812	1,38	865 031	0,35%		
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,39	1 124 933	0,33	967 455	0,40%		
Fondi liik: Völakirjafond							2 400 000		2 402 256	0,98%		
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1 000,00	2 400 000	1 000,94	2 402 256	0,98%		
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 puhasväärtusest		
MSCI World NTR Future (märts)		Futuur	EUREX Deutschland		23.03.2026				415 308	0,17%		
									415 308			
Hoiused												
Krediidiasutuse nimi		Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
									3 971 530	1,63%		
AS SEB Pank		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					150 295	0,06%		
SEB AB		Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					3 821 235	1,57%		
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
									2 515 656	1,03%		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									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									-136 979	-0,06%		
Fondi puhasväärtus									244 000 436	100,00%		