
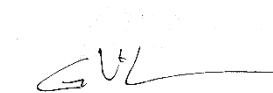


# SEB pensionifond 18+

## Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2026

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuselige	11.03.2026	
Gert Vilms Juhatuselige	11.03.2026	

# Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 28.02.2026

Väärtpaberid	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuvärtus ühikule	Turuvärtus kokku	Osakaal fondi puhastusest
<b>Väärtpaberi liik: Völakiri<sup>1</sup></b>							<b>4 762 480</b>			<b>4 887 822</b>	<b>1,96%</b>
Bigbank allutatud völakiri 12%23-XXXX <sup>2</sup>	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,84	10000,00	760 000	10321,33	784 421	0,31%
COOP Pank AT1 12% <sup>2</sup>	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,55	100000,00	600 000	106203,33	637 220	0,26%
Inbank allutatud völakiri 5,5%15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	10000,00	111 000	991,27	110 031	0,04%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5%28.12.2031 <sup>2</sup>	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,56	100000,00	390 000	9643,00	376 077	0,15%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,07	998,17	1 537 182	1040,74	1 602 744	0,64%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,19	1000,00	252 000	1052,79	265 303	0,11%
Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI400566567	EUR	5,26	1002,97	1 112 299	1002,73	1 112 026	0,45%

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

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

<b>Väärtpaberi liik: Aktsia<sup>1</sup></b>							<b>4 404 985</b>			<b>3 627 705</b>	<b>1,45%</b>
Hepson AS	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,18	12,18	972 095	6,14	338 793	0,14%
Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	1 261 328	21,80	1 222 086	0,49%	
Tallinna Sadam AS <sup>2</sup>	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,71	2 471 562	1,43	2 066 826	0,83%	

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

<sup>2</sup> Taristuinvesteering

Fondiosakud	Fondid	Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuvärtus ühikule	Turuvärtus kokku	Osakaal fondi puhastusest
<b>Fondi osaku või aktsia nimetus</b>						<b>200 706 679</b>			<b>235 893 865</b>	<b>94,55%</b>
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>						<b>185 956 953</b>			<b>219 402 519</b>	<b>87,94%</b>
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1829219390	Luksemburg	EUR	326,32	9 502 459	329,00	9 580 480	3,84%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B3DJ5M15	Irimaa	EUR	3,99	1 579 344	5,99	2 373 243	0,95%
Invesco Nasdaq 100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000CQKPO9	Irimaa	EUR	62,00	21 424 865	60,78	21 200 672	8,59%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P56	Irimaa	EUR	7,94	4 938 806	8,34	5 189 568	2,08%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Irimaa	EUR	9,89	3 339 015	10,60	3 578 366	1,43%
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Irimaa	EUR	30,04	4 944 256	30,20	4 969 191	1,99%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000G2LHG9	Irimaa	EUR	7,83	9 877 322	7,71	9 727 496	3,90%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Irimaa	EUR	10,93	20 472 213	11,94	22 374 576	8,97%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Irimaa	EUR	528,87	9 879 219	538,10	10 051 708	4,03%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Irimaa	EUR	5,75	7 252 104	7,25	9 146 600	3,67%
Shares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE000A0H08F7	Saksamaa	EUR	92,25	7 349 236	94,94	7 563 870	3,03%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Irimaa	EUR	12,42	3 608 352	17,16	4 986 350	2,00%
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	30,41	5 712 123	2,29%
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	154,02	22 101 264	8,86%
SEB Europe Exposure Fund D <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	156,06	4 832 225	214,88	6 653 691	2,67%
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	33 390 774	228,76	51 948 957	20,82%
SEB Monrusco Bolton Global Equity Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	91,52	5 065 281	88,88	4 919 274	1,97%
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	9,88	5 442 315	10,89	5 998 708	2,40%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZ2C622	Iriraa	EUR	48,65	11 034 667	49,94	11 326 392	4,54%

## SEB pensionifond 18+

<b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>								<b>7 366 304</b>	<b>8 751 612</b>	<b>3,51%</b>	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,30	1 048 184	0,15	119 740	0,05%	
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,34	2 459 896	0,99%	
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 249 034	1,51	3 398 487	1,36%	
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,03	1 229 215	1,11	1 318 795	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	0,58%	
<b>Fondi liik: Private Equity fond</b>								<b>4 983 422</b>	<b>5 326 774</b>	<b>2,14%</b>	
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 <sup>1</sup>	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Assot Management UAB		Leedu	EUR	1,00	1 41 029	0,68	96 281	0,04%	
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	0,87	1 468 514	0,56%	
SEB Private Equity Global Direct III Fund <sup>1</sup>	SEB börsivälise ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1038,45	1 526 459	1189,55	1 748 579	0,70%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	641 511	1,37	877 730	0,35%	
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	1 161 548	0,33	1 004 070	0,40%	
<b>Fondi liik: Völakirjafond</b>								<b>2 400 000</b>	<b>2 412 960</b>	<b>0,97%</b>	
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivseid juhtud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1 000,00	2 400 000	1 005,40	2 412 960	0,97%	
<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>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaväärtusest</b>				
MSCI World NTR Future (märts)	Futuur	EUREX Deutschland		23.03.2026		129 110	0,05%				
<b>Hoiused</b>											
<b>Krediidiasutuse nimi</b>											
	<b>Hoiuse liik</b>	<b>Krediidiasutuse päritoluriik</b>	<b>Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus</b>	<b>Hoiuse algsu-kuupäev</b>	<b>Hoiuse lepinguline lõppkuupäev</b>	<b>Hoiustatud summa</b>	<b>Intress (%)</b>	<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaväärtusest</b>		
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			1 136 572		5 043 576	2,02%	0,46%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			3 907 003			1,57%		
<b>Muu vara</b>											
								<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaväärtusest</b>		
								<b>6 222 909</b>	<b>2,49%</b>		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud										13 287	0,01%
Arvelduskonto intress										1 921	0,00%
Väärtipaberiarveldused										6 207 701	2,49%
<b>Fondi kohustused</b>										<b>-6 320 922</b>	<b>-2,53%</b>
<b>Fondi puhaväärtus</b>										<b>249 484 065</b>	<b>100,00%</b>

## 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 puhast väärtusest	
<b>Väärtpaberi liik: Völakiri<sup>1</sup></b>								<b>4 762 480</b>		<b>4 882 058</b>	<b>1,98%</b>	
Bigbank allutatud völakiri 12%23-XXXX <sup>2</sup>	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,82	10000,00	760 000	10243,33	778 493	0,32%	
COOP Pank AT1 12% <sup>2</sup>	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,55	100000,00	600 000	105333,33	632 000	0,26%	
Inbank allutatud völakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	1000,00	111 000	987,04	109 562	0,04%	
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 <sup>2</sup>	Inbank völakiri		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 völakiri		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 völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,28	1000,00	252 000	1081,49	272 535	0,11%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,30	1002,97	1 112 299	1011,73	1 122 004	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>3 759 165</b>	<b>1,53%</b>	
Hepson AS	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,18	672 095	6,40	353 139	0,14%		
Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	1 261 328	22,60	1 266 933	0,51%		
Tallinna Sadam AS <sup>2,3</sup>	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,71	2 471 562	1,48	2 139 093	0,87%		

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.<sup>2</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud<sup>3</sup> Taristuinvesteering

# SEB pensionifond 18+

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritolu	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
						<b>198 491 724</b>	<b>233 402 079</b>	<b>94,86%</b>		
						<b>183 754 697</b>	<b>216 929 406</b>	<b>88,16%</b>		
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	Luksemburg	EUR	324,03	8 515 417	337,65	8 873 442	3,61%	
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Iriraa	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	Iriraa	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	Iriraa	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	Iriraa	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	Iriraa	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	Iriraa	EUR	524,46	12 272 335	520,00	12 148 000	4,95%	
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iriraa	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	Saksamaa	EUR	88,94	2 410 283	89,15	2 415 945	0,98%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	Iriraa	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	Luksemburg	EUR	32,43	6 091 500	31,20	5 860 514	2,38%	
SEB Emerging Markets Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,64	15 735 000	146,43	21 012 247	8,54%	
SEB Europe Exposure Fund IC <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG,roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	156,06	4 832 225	206,66	6 399 120	2,60%	
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG,roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	147,03	33 390 774	225,83	51 285 161	20,84%	
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	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 Sa r.l.	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	Iriraa	EUR	48,65	11 034 667	50,51	11 465 668	4,66%	
						<b>7 366 304</b>	<b>8 719 234</b>	<b>3,54%</b>		
<b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>										
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	Eesti	EUR	1,30	1 048 184	0,16	1 26 097	0,05%	
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	Birdeye Capital AS	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%	
						<b>4 970 724</b>	<b>5 345 351</b>	<b>2,17%</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%	
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliliste 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 börsiväliliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) SA	Luksemburg	USD	0,88	1 425 474	0,86	1 395 141	0,57%	
SEB Private Equity Global Direct III Fund <sup>1</sup>	SEB börsiväliliste ettevõtete fond (ESG,roheline)	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	1038,45	1 526 459	1189,55	1 748 579	0,71%	
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	0,35%	
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%	
						<b>2 400 000</b>	<b>2 408 088</b>	<b>0,98%</b>		
<b>Fondi liik: Völakirjafond</b>										
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	Luksemburg	EUR	1 000,00	2 400 000	1 003,37	2 408 088	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	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest			
MSCI World NTR Future (märts)	Futuur	EUREX Deutschland		23.03.2026		9 345	0,00%			
						9 345	0,00%			

Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritolu	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse algsuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			4 128 275		4 128 275	1,68%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			4 546		4 546	0,00%	

Mu vara										
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
								<b>14 739 477</b>	<b>5,99%</b>	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								17 997	0,01%	
Arvelduskonto intress								1 259	0,00%	
Väärtpapieriarveldused								14 720 221	5,98%	
<b>Fondi kohustused</b>								<b>-14 867 364</b>	<b>-6,04%</b>	
<b>Fondi puhaskväärtus</b>								<b>246 057 580</b>	<b>100,00%</b>	