
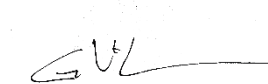


# SEB pensionifond 18+

## Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2026

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuselige	08.04.2026	
Gert Vilms Juhatuselige	08.04.2026	

# Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.03.2026

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 puhaskväärtuses	
<b>Väärtpaberit liiki: Völakiri<sup>1</sup></b>								<b>4 762 480</b>		<b>4 810 996</b>	<b>2,06%</b>	
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX <sup>2</sup>	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,98	10000,00	760 000	10065,33	764 945	0,33%	
COOP Pank AT1 12% <sup>2</sup>	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,81	100000,00	600 000	102053,33	612 320	0,26%	
Inbank allutatud völakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,91	10000,00	111 000	980,56	108 842	0,05%	
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 <sup>2</sup>	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,58	10000,00	390 000	9519,25	371 251	0,16%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,41	998,17	1 537 182	1031,08	1 587 870	0,68%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,88	1000,00	252 000	1029,99	299 557	0,11%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI400566567	EUR	5,35	1002,97	1 112 299	1004,68	1 114 191	0,48%	

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

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

Väärtpaberit liiki: Aktsia <sup>1</sup>												
								<b>4 404 985</b>		<b>5 538 991</b>	<b>1,51%</b>	
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR			12,18	672 095	5,88	324 447	0,14%
Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR			22,50	1 261 528	21,35	1 196 860	0,51%
Talinna Sadam AS <sup>2</sup>	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR			1,71	2 471 562	1,40	2 017 685	0,86%

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

<sup>2</sup> Taristuinvesteering

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 puhaskväärtuses		
								<b>201 819 110</b>	<b>221 617 533</b>	<b>94,76%</b>	
<b>Fondi liiki: Aktsiafond</b>								<b>185 900 422</b>	<b>203 923 653</b>	<b>87,20%</b>	
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF <sup>2</sup>	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	Luksemburg	EUR	326,32	9 502 459	292,50	8 517 600	3,64%		
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced Uoets Etf	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne energiassektori aktsiate indeksfond	Amundi Luxembourg SA	Irirmaa	EUR	15,38	4 870 826	15,65	4 957 920	2,12%		
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund <sup>2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevat turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Irirmaa	EUR	3,99	1 579 344	5,37	2 125 680	0,91%		
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Irirmaa	EUR	61,89	14 003 409	58,58	13 254 311	5,67%		
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irirmaa	EUR	6,84	2 435 752	6,88	2 448 924	1,05%		
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevat turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irirmaa	EUR	7,94	4 938 806	7,52	4 675 704	2,00%		
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irirmaa	EUR	9,89	1 969 844	9,74	1 939 608	0,83%		
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irirmaa	EUR	29,70	7 555 124	28,75	7 312 565	3,13%		
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irirmaa	EUR	7,78	12 382 882	7,18	11 414 708	4,88%		
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irirmaa	EUR	10,93	13 615 584	11,44	14 252 982	6,09%		
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irirmaa	EUR	525,72	14 709 600	514,40	14 392 912	6,15%		
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irirmaa	EUR	5,75	7 252 104	6,86	8 659 622	3,70%		
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE <sup>2</sup>	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	EUR	90,38	5 888 474	83,45	5 436 768	2,32%		
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	Irirmaa	EUR	12,42	3 608 352	15,62	4 537 747	1,94%		
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	27,94	5 248 166	2,24%		
SEB Emerging Markets Exposure Fund <sup>1,2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevat turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	137,40	19 715 990	8,43%		
SEB Europe Exposure Fund D <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	156,06	4 832 225	194,29	6 016 275	2,57%		
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	147,03	33 390 774	211,23	47 968 448	20,51%		
SEB Monrusco 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	82,87	4 586 598	1,96%		
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	10,17	5 598 542	2,39%		
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Irirmaa	EUR	48,65	11 034 667	47,90	10 862 586	4,64%		

## SEB pensionifond 18+

<b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>								<b>7 844 285</b>	<b>9 256 871</b>	<b>3,96%</b>
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	1 188 314	0,14	251 528	0,11%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,34	2 459 896	1,05%
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 249 034	1,52	3 424 248	1,46%
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS	00000EFREFUO	Eesti	EUR	1,05	1 567 066	1,12	1 666 506	0,71%
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	0,62%
<b>Fondi liik: Private Equity fond</b>								<b>5 674 403</b>	<b>6 074 760</b>	<b>2,60%</b>
Baltcap Private Equity Fund II LP <sup>2</sup>	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	89 401	1,59	142 550	0,06%
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB	000000INVLE	Leedu	EUR	0,76	432 392	0,68	387 644	0,17%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	000000SCHRI	Luksemburg	USD	0,88	1 615 296	0,89	1 638 997	0,70%
SEB Private Equity Global Direct III Fund <sup>1</sup>	SEB börsivälise ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1053,36	1 717 955	1189,55	1 940 074	0,83%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	641 511	1,42	910 714	0,39%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ	000000SUPANG	Eesti	EUR	0,38	1 177 848	0,34	1 054 781	0,45%
<b>Fondi liik: Völakirjafond</b>								<b>2 400 000</b>	<b>2 362 248</b>	<b>1,01%</b>
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	984,27	2 362 248	1,01%
<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 puhasväärtusest</b>		
MSCI World Index Futures (juuni)		Futuur	EUREX Deutschland		22.06.2026		-814 384	-0,35%		
<b>Hoiused</b>										
<b>Krediidiasutuse nimi</b>		<b>Hoiuse liik</b>	<b>Krediidiasutuse päritoluriik</b>	<b>Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus</b>	<b>Hoiuse stgus-kuupäev</b>	<b>Hoiuse lepinguline lõppkuupäev</b>	<b>Hoiustatud summa</b>	<b>Intress (%)</b>	<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhasväärtusest</b>
AS SEB Pank		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			1 838 743		1 838 743	0,79%
SEB AB		Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			2 973 216		2 973 216	1,27%
<b>Muu vara</b>										
							<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhasväärtusest</b>		
							<b>2 457 043</b>	<b>1,05%</b>		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud							16 889		16 889	0,01%
Arvelduskonto intress							2 205		2 205	0,00%
Väärtipaberiarveldused							2 457 949		2 457 949	1,04%
<b>Fondi kohustused</b>							<b>-2 569 927</b>	<b>-1,10%</b>		
<b>Fondi puhasväärtus</b>							<b>233 860 210</b>	<b>100,00%</b>		

# 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 puhast väärtusest
<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

Väärtpaberi liik: Aktsia <sup>1</sup>											
<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	Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuvärtus ühikule	Turuvärtus kokku	Osakaal fondi puhast väärtusest
<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	Luksemburg	EUR	326,32	9 502 459	329,00	9 580 480	3,64%
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	5,99	2 373 243	0,95%
Invesco Nasdaq 100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Iriraa	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	Iriraa	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	Iriraa	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	Iriraa	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	Iriraa	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	Iriraa	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	Iriraa	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	Iriraa	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	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	Iriraa	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	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	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	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	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	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.	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	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 ettevõtetesse 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 juhitud)	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%		
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>		