
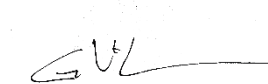


SEB pensionifond 18+

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	12.05.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	12.05.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.04.2026

Väärtpaberid												
Emitent/väärtpaberi nimetus	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind	Keskmine soetusväärtus	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
								4 762 480		4 868 974	1,88%	
Väärtpaberit liiki: Völakiri ¹												
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003561	EUR	11,93	10000,00	709 000	10184,00	774 136	0,30%	
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,52	100000,00	600 000	105580,00	633 480	0,24%	
Inbank allutatud völakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	10000,00	111 000	987,49	109 611	0,04%	
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,55	10000,00	390 000	9597,67	374 309	0,14%	
LHY Group AS FRN 16.09.2035	LHY panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,42	998,17	1 537 182	1036,30	1 595 909	0,62%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,72	1000,00	252 000	1041,90	262 560	0,10%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,36	1002,97	1 112 299	1008,99	1 118 969	0,43%	

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

Väärtpaberit liiki: Aktsia ¹											
								4 404 985		3 646 347	1,41%
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,18		672 095	6,00	331 068	0,13%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50		1 261 328	21,60	1 210 874	0,47%
Talinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,71		2 471 562	1,46	2 104 405	0,81%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

Fondiosakud											
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind	Keskmine soetusväärtus	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest		
								206 699 743	244 848 893	94,36%	
								190 530 621	226 511 717	87,30%	
Fondi liiki: Aktsiafond											
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF ²	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	Luksemburg	EUR	324,59	10 094 677	322,80	10 039 080	3,87%		
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced Uoets Etf	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne energiassektori aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	Irilmaa	EUR	15,78	2 278 964	15,27	2 204 699	0,85%		
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevatete turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	3,99	1 579 344	6,01	2 378 904	0,92%		
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF ²	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Irilmaa	EUR	64,17	22 147 553	67,46	23 284 494	8,97%		
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevatete turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	8,13	7 527 122	8,45	7 825 626	3,02%		
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	29,70	7 553 124	30,44	7 741 142	2,98%		
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	7,79	16 184 348	8,04	16 697 137	6,43%		
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	11,06	8 800 513	12,64	10 056 585	3,88%		
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	525,72	14 709 600	556,60	15 573 668	6,00%		
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	5,75	7 252 104	7,45	9 401 443	3,62%		
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	EUR	89,22	4 806 245	90,08	4 852 610	1,87%		
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	Irilmaa	EUR	13,88	6 516 266	16,50	7 747 242	2,99%		
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	30,15	5 663 285	2,18%		
SEB Emerging Markets Exposure Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevatete turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	155,69	22 340 848	8,61%		
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	156,06	4 832 225	205,00	6 347 920	2,45%		
SEB Global Exposure Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	147,03	30 126 601	234,29	48 004 481	18,50%		
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Irilmaa	USD	91,52	5 065 281	91,24	5 049 928	1,95%		
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sa r.l.	Luksemburg	USD	9,88	5 442 315	11,57	6 371 495	2,46%		
Vanek Vectors Semiconductor UCITS ETF	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	Irilmaa	EUR	71,06	5 129 475	76,37	5 513 150	2,12%		
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Irilmaa	EUR	48,65	8 660 364	52,91	9 417 980	3,63%		

SEB pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond								7 939 454	9 484 828	3,66%
Baltic Horizon Fund 2	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	1 188 514	0,19	324 270	0,12%
Brdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Brdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,40	2 470 774	0,95%
ETTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Etten Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 249 034	1,54	3 462 682	1,35%
ETTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Etten Capital AS		Eesti	EUR	1,05	1 662 235	1,12	1 772 408	0,68%
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	0,56%
							5 829 668	6 429 453	2,48%	
Fondi liik: Private Equity fond										
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliliste ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	89 401	1,59	142 550	0,05%
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliliste ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	432 392	0,68	387 644	0,15%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) SA		Luksemburg	USD	0,88	1 770 561	0,95	1 900 489	0,73%
SEB Private Equity Global Direct III Fund 1	SEB börsiväliliste ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1053,36	1 717 955	1246,70	2 033 275	0,78%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	641 511	1,42	910 714	0,35%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	1 177 848	0,34	1 054 781	0,41%
							2 400 000	2 422 896	0,93%	
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	1 009,54	2 422 896	0,93%

¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

Tuletisinstrumendid								1 618 526	0,62%
Tuletisinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Väljaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus	Lepinguline tähtaeg	Alusvara nimetus	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest		
MSCI World Index Futures (juuni)	Futuur	EUREX Deutschland		22.06.2026		1 618 526	0,62%		

Hoiused								4 601 154	1,77%
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluliik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			1 624 309		1 624 309	0,63%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			2 976 845		2 976 845	1,15%

Muu vara		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
		3 906 459	1,51%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud		19 011	0,01%
Arvelduskonto intriss		2 804	0,00%
Väärtapaberiarveldused		3 884 644	1,50%

Fondi kohustused	-4 014 107	-1,55%
Fondi puhaskväärtus	259 476 247	100,00%

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	
Väärtpaberit liiki: Völakiri¹								4 762 480		4 810 996	2,06%	
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,98	10000,00	760 000	10065,33	764 945	0,33%	
COOP Pank AT1 12% ²	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 ²	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 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI400566567	EUR	5,35	1002,97	1 112 299	1004,68	1 114 191	0,48%	

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

Väärtpaberit liiki: Aktsia ¹												
								4 404 985		3 538 991	1,51%	
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR			12,18	672 095	5,88	324 447	0,14%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR			22,50	1 261 528	21,35	1 196 860	0,51%
Tatlinna Sadam AS ²	Tatlinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR			1,71	2 471 562	1,40	2 017 685	0,86%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² 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		
								201 819 110	221 617 533	94,76%	
Fondi liiki: Aktsiafond								185 900 422	203 923 653	87,20%	
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF ²	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 ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate 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) arenevate 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 ²	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 ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate 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 ¹	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 ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	147,03	33 390 774	211,23	47 968 448	20,51%		
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	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+

Fondi liik: Kinnisvarafond							7 844 285	9 256 871	3,96%	
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%
Fondi liik: Private Equity fond							5 674 403	6 074 760	2,60%	
Baltcap Private Equity Fund II LP ²	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 ¹	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%
Fondi liik: Völakirjafond							2 400 000	2 362 248	1,01%	
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	984,27	2 362 248	1,01%
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 Index Futures (juuni)	Futuur	EUREX Deutschland		22.06.2026		-814 384	-0,35%			
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse stgus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
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%	
Muu vara										
							Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest		
							2 457 043	1,05%		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud							16 889	0,01%		
Arvelduskonto intress							2 205	0,00%		
Väärtipaberiarveldused							2 457 949	1,04%		
Fondi kohustused							-2 569 927	-1,10%		
Fondi puhaskväärtus							233 860 210	100,00%		