
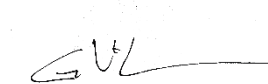


# SEB pensionifond 18+

## Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	09.06.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	09.06.2026	

# Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.05.2026

Väärtpaberid	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
<b>Väärtpaberid liik: Völakiri<sup>1</sup></b>								<b>6 347 480</b>		<b>6 473 337</b>	<b>2,35%</b>
Bigbank allutatud völakiri 12% Z5-XXXX <sup>2</sup>	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,93	10000,00	760 000	10285,33	761 685	0,28%
COOP Pank AT1 12% <sup>2</sup>	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,51	100000,00	600 000	106693,33	640 160	0,23%
Inbank allutatud völakiri 5,6% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,69	1000,00	111 000	1000,65	111 069	0,04%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 <sup>2</sup>	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,38	10000,00	390 000	9742,25	379 948	0,14%
LHV Group AS FRN 14.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,38	998,17	1 537 182	1043,59	1 607 122	0,58%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,69	1000,00	252 000	1048,93	264 329	0,10%
Maxima Grupe UAB 4,75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,91	1000,00	1 585 000	994,76	1 576 697	0,57%
Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,37	1002,97	1 112 299	1003,00	1 112 326	0,40%

<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

Väärtpaberid liik: Aktsia <sup>1</sup>								<b>4 404 985</b>		<b>3 327 025</b>	<b>1,21%</b>
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,18	672 095	6,22	343 207	0,12%
Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>	Ignitis (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	1 261 328	21,05	1 180 042	0,43%
Tallinna Sadam AS <sup>2,3</sup>	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,71	2 471 562	1,25	1 803 776	0,65%

<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

Fondiosakud	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>						<b>207 672 698</b>		<b>259 978 997</b>	<b>94,18%</b>
<b>Fondi osaku või aktsia nimetus</b>						<b>191 483 350</b>		<b>241 584 545</b>	<b>87,52%</b>
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	Luksemburg	EUR	335,85	11 469 254	343,20	11 720 280	4,25%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	3,99	1 579 344	6,42	2 542 890	0,92%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Irilmaa	EUR	66,45	32 246 677	75,99	36 878 707	13,36%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	8,13	7 028 023	9,24	7 988 904	2,89%
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	29,94	8 846 130	32,93	9 729 169	3,52%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	7,79	15 175 797	8,55	16 649 652	6,03%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	11,06	7 894 453	13,52	9 650 591	3,50%
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	583,80	16 334 724	5,92%
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	8,15	10 283 302	3,73%
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	EUR	89,22	2 240 297	90,98	2 284 508	0,83%
I&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIIM Managers (Europe) Limited	Irilmaa	EUR	15,16	11 743 301	17,39	13 474 050	4,88%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund <sup>2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	Luksemburg	EUR	32,43	6 091 500	33,20	6 236 188	2,26%
SEB Emerging Markets Exposure Fund <sup>1,2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	171,62	24 627 524	8,92%
SEB Europe Exposure Fund D <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	154,06	4 832 225	215,67	6 678 212	2,42%
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	147,03	26 906 538	250,62	45 861 849	16,61%
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	95,10	5 263 307	1,91%
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	12,68	6 980 185	2,53%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Irilmaa	EUR	48,65	7 227 512	56,55	8 400 503	3,04%

## SEB pensionifond 18+

<b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>						<b>7 821 311</b>		<b>9 397 454</b>		<b>3,40%</b>	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	1 188 314	0,20	350 387		0,13%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,40	2 470 774		0,90%
ETTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 156 590	1,55	3 349 809		1,21%
ETTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,05	1 636 537	1,13	1 757 575		0,64%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	961 883	1,53	1 468 910		0,53%
<b>Fondi liik: Private Equity fond</b>						<b>5 968 036</b>		<b>6 545 710</b>		<b>2,37%</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	92 468	1,43	132 508		0,05%
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	432 392	0,65	368 435		0,13%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) SA		Luksemburg	USD	0,88	1 770 561	0,95	1 909 955		0,69%
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	1246,70	2 033 275		0,74%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	671 860	1,40	941 803		0,34%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	1 282 800	0,34	1 159 733		0,42%
<b>Fondi liik: Võlakirjafond</b>						<b>2 400 000</b>		<b>2 451 288</b>		<b>0,89%</b>	
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1 000,00	2 400 000	1 021,37	2 451 288		0,89%
<sup>1</sup> Investeering Fondi valitsejaga 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 puhaskväärtusest</b>				
						<b>3 622 421</b>	<b>1,31%</b>				
MSCI World Index Futures (juuni)	Futuur	EUREX Deutschland		22.06.2026		3 622 421	1,31%				
<b>Hoiused</b>											
<b>Krediidiasutuse nimi</b>	<b>Hoiuse liik</b>	<b>Krediidiasutuse päritoluliik</b>	<b>Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus</b>	<b>Hoiuse alguskuupäev</b>	<b>Hoiuse lepinguline lõppkuupäev</b>	<b>Hoiustatud summa</b>	<b>Intriss (%)</b>	<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaskväärtusest</b>		
								<b>6 094 714</b>	<b>2,21%</b>		
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					4 313 575	1,56%		
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					1 781 140	0,65%		
<b>Muu vara</b>											
								<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaskväärtusest</b>		
								<b>17 930</b>	<b>0,01%</b>		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								13,696	0,00%		
Arvelduskonto intriss								4,234	0,00%		
<b>Fondi kohustused</b>								<b>-3 483 324</b>	<b>-1,26%</b>		
<b>Fondi puhaskväärtus</b>								<b>276 031 100</b>	<b>100,00%</b>		

# 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 puhaväärtusest
								<b>4 762 480</b>		<b>4 868 974</b>	<b>1,88%</b>
<b>Väärtpaberit liiki: Völakiri<sup>1</sup></b>											
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX <sup>2</sup>	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003561	EUR	11,93	10000,00	709 000	10184,00	774 136	0,30%
COOP Pank AT1 12% <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,55	10000,00	390 000	9597,67	374 309	0,14%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV 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 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,36	1002,97	1 112 299	1008,99	1 118 969	0,43%

<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>3 646 347</b>	<b>1,41%</b>
Hepsor AS	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,18		672 095	6,00	331 068	0,13%
Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50		1 261 328	21,60	1 210 874	0,47%
Talinna Sadam AS <sup>2</sup>	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,71		2 471 562	1,46	2 104 405	0,81%

<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	Keskmine soetusväärtus	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaväärtusest		
								<b>206 699 743</b>	<b>244 848 893</b>	<b>94,36%</b>	
								<b>190 530 621</b>	<b>226 511 717</b>	<b>87,30%</b>	
<b>Fondi liiki: Aktsiafond</b>											
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate 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 <sup>2</sup>	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 Small Cap UCITS ETF <sup>2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	11,06	8 800 513	12,64	10 056 585	3,88%		
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irilmaa	EUR	525,72	14 709 600	556,60	15 573 668	6,00%		
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 <sup>1,2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate 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 <sup>1</sup>	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 <sup>1,2</sup>	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 <sup>1,2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	USD	91,52	5 065 281	91,24	5 049 928	1,95%		
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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+

<b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>								<b>7 939 454</b>	<b>9 484 828</b>	<b>3,66%</b>
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%
							<b>5 829 668</b>	<b>6 429 453</b>	<b>2,48%</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	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%
							<b>2 400 000</b>	<b>2 422 896</b>	<b>0,93%</b>	
<b>Fondi liik: Völakirjafond</b>							<b>2 400 000</b>	<b>2 422 896</b>	<b>0,93%</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	1 009,54	2 422 896	0,93%

<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>1 618 526</b>	<b>0,62%</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 puhaskväärtusest</b>		
MSCI World Index Futures (juuni)	Futuur	EUREX Deutschland		22.06.2026		1 618 526	0,62%		

<b>Hoiused</b>								<b>4 601 154</b>	<b>1,77%</b>
<b>Krediidiasutuse nimi</b>	<b>Hoiuse liik</b>	<b>Krediidiasutuse päritoluliik</b>	<b>Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus</b>	<b>Hoiuse alguskuupäev</b>	<b>Hoiuse lepinguline lõppkuupäev</b>	<b>Hoiustatud summa</b>	<b>Intruss (%)</b>	<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaskväärtusest</b>
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%

<b>Muu vara</b>								<b>3 906 459</b>	<b>1,51%</b>
								<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaskväärtusest</b>
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								19 011	0,01%
Arvelduskonto intress								2 804	0,00%
Väärtipaberiarveldused								3 884 644	1,50%

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