

SEB pensionifond 18+

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

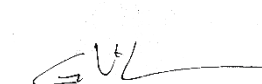
Imanta Hütt
Juhatuses liige

09.07.2026



Gert Vilms
Juhatuses liige

09.07.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.06.2026

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									7 777 480	7 945 133	2,80%
Bigbank allutatud võlakiri 12% 23-XXXX ²	Bigbank võlakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,93	10000,00	760 000	10082,00	766 232	0,27%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga võlakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,51	100000,00	600 000	104660,00	627 960	0,22%
Inbank allutatud võlakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,51	10000,00	111 000	999,71	110 967	0,04%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7,5% 28.12.2031 ²	Inbank võlakiri		Eesti	EE33000002286	EUR	8,39	10000,00	390 000	9615,17	374 992	0,13%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 8,25% PERP ²	Inbank võlakiri		Eesti	EE00000004729	EUR	8,07	10000,00	1 430 000	10264,25	1 467 788	0,52%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,40	998,17	1 537 182	1049,50	1 616 225	0,57%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,63	1000,00	252 000	1057,43	266 473	0,09%
Maxima Grupe UAB 4,75% 19.05.2031	Maxima võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,66	1000,00	1 585 000	1009,44	1 599 956	0,56%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,26	1002,97	1 112 299	1005,00	1 114 542	0,39%

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	3 334 983	1,18%
Hepsoor AS ²	Hepsoori aktsia		Eesti	EE3100062306	EUR	12,18		672 095	5,48	302 375	0,11%
Ignitis Grupe AB ³	Ignitis (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50		1 261 328	21,25	1 191 254	0,42%
Tallinna Sadam AS ³	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,71		2 471 562	1,27	1 841 354	0,65%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

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

³ 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 puhasväärtusest			
					217 476 212	266 043 583	93,76%					
					201 201 212	247 351 401	87,18%					
Fondi liik: Aktsiafond												
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	Luksemburg	EUR	335,85	11 469 254	369,85	12 630 378	4,45%			
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgute aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	3,99	1 579 344	6,62	2 620 093	0,92%			
Invesco Nasdaq 100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Iirimaa	EUR	66,56	25 433 473	77,51	29 617 346	10,44%			
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	8,19	7 502 485	9,44	8 645 263	3,05%			
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	10,86	903 219	10,98	913 702	0,32%			
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	30,29	10 553 260	31,89	11 112 071	3,92%			
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	7,79	15 175 797	8,42	16 384 847	5,77%			
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	12,10	6 896 164	13,65	7 779 448	2,74%			
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	538,10	17 520 600	624,10	20 320 696	7,16%			
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	6,56	12 731 022	8,22	15 945 452	5,62%			
Shares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Inc	Iirimaa	EUR	7,17	6 939 870	7,46	7 218 074	2,54%			
U&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	Iirimaa	EUR	15,73	14 961 684	17,48	17 005 954	5,99%			
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	Luksemburg	EUR	32,56	7 732 500	34,48	8 187 586	2,89%			
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	176,30	25 299 007	8,92%			
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	156,06	4 832 225	222,83	6 899 970	2,43%			
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	147,03	16 731 727	253,47	28 843 328	10,17%			
SEB Montruco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	USD	91,52	5 065 281	96,90	5 363 005	1,89%			
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	Luksemburg	USD	10,60	7 958 638	12,94	9 710 117	3,42%			
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	Iirimaa	EUR	106,09	4 254 158	109,16	4 377 316	1,54%			
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Iirimaa	EUR	48,65	7 227 512	57,07	8 477 749	2,99%			

SEB pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond								7 906 963	9 512 195	3.35%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	1 188 314	0,19	340 746	0,12%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,40	2 470 774	0,87%
EFTEEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 156 590	1,56	3 373 959	1,19%
EFTEEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,06	1 722 189	1,14	1 857 806	0,65%
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	0,52%
Fondi liik: Private Equity fond								5 968 036	6 701 891	2.36%
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliliste ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	92 468	1,43	132 508	0,05%
INV.L Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliliste ettevõtete fond	INV.L 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 börsiväliliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) SA		Luksemburg	USD	0,88	1 770 561	1,03	2 067 374	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	0,72%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	671 860	1,40	941 803	0,33%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	1 282 800	0,34	1 158 495	0,41%
Fondi liik: Völakirjafond								2 400 000	2 478 096	0.87%
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	1 032,54	2 478 096	0,87%
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 Index Futures (september)		Futuur	EUREX Deutschland		21.09.2026		172 895	0,06%		
							172 895			
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi		Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluliik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
AS SEB Pank		Nöudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			655 459	0,23%	6 352 818	2,24%
SEB AB		Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			5 697 360	2,01%		
Muu vara										
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
								7 077 654,31	2,49%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								17 101	0,01%	
Arvelduskonto intress								1 994	0,00%	
Väärtpaberiarveldused								7 055 547	2,49%	
Debitoorne völgnevus osakutehingute eest								3 013	0,00%	
Fondi kohustused								-7 190 517	-2,53%	
Fondi puhaskväärtus								283 736 550	100,00%	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.05.2026

Väärtpaberid											
Emitent/väärtpaberi nimetus	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turvaväärtus ühikule	Turvaväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Väärtpaberi liik: Völakiri¹								6 347 480		6 473 337	2,35%
Bibbank allutatud völakiri 12% Z3-XXXX ²	Bibpank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,93	10000,00	760 000	10285,33	781 685	0,28%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,51	100000,00	600 000	106693,33	640 160	0,23%
Inbank allutatud völakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,69	1000,00	111 000	1000,63	111 069	0,04%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 ²	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 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,37	1002,97	1 112 299	1003,00	1 112 326	0,40%

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia¹								4 404 985		3 327 025	1,21%
Hepsor AS	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,18	672 095	6,22	343 207	0,12%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	1 261 328	21,05	1 180 042	0,43%
Tallinna Sadam AS ^{2,3}	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,71	2 471 562	1,25	1 803 776	0,65%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

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

³ Taristuinvesteering

Fondiosakud	Fondivaltitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turvaväärtus ühikule	Turvaväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
						207 672 698		259 978 997	94,18%
						191 483 350		241 584 545	87,52%
Fondi liik: Aktsiafond									
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	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	Iirimaa	EUR	3,99	1 579 344	6,42	2 542 890	0,92%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF ²	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Iirimaa	EUR	66,45	32 246 677	75,99	36 878 707	13,36%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	8,13	7 028 023	9,24	7 988 904	2,89%
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	29,94	8 846 130	32,93	9 729 169	3,52%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	7,79	15 175 797	8,55	16 649 652	6,03%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	11,06	7 894 453	13,52	9 650 591	3,50%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	525,72	14 709 600	583,80	16 334 724	5,92%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	5,75	7 252 104	8,15	10 283 302	3,73%
Shares 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%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIH Managers (Europe) Limited	Iirimaa	EUR	15,16	11 743 301	17,39	13 474 050	4,88%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund ²	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 ^{1,2}	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 ¹	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 ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	147,03	26 906 538	250,62	45 861 849	16,61%
SEB Montrosco Bolton Global Equity Fund ¹	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 S a 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	Iirimaa	EUR	48,65	7 227 512	56,55	8 400 503	3,04%

SEB pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond										7 821 311	9 397 454	3,40%
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%		
Brädeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Brädeye Capital AS	EE36000001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,40	2 470 774	0,90%		
EFTEEN 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%		
EFTEEN 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%		
Fondi liik: Private Equity fond										5 968 036	6 545 710	2,37%
Baltcap Private Equity Fund II LP ²	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste 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 börsiväliste 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 börsiväliste 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 ¹	SEB börsiväliste 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 börsiväliste 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 ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	1 282 800	0,34	1 159 733	0,42%		
Fondi liik: Võlakirjafond										2 400 000	2 451 288	0,89%
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%		
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse												
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud												
Tuletisinstrumentid												
Tuletisinstrumenti 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		3 622 421	1,31%			
								3 622 421	1,31%			
Hoiused												
Krediidiasutuse nimi			Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluliik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
										6 094 714	2,21%	
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%		
Muu vara												
										Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
										17 930	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed										13 696	0,00%	
Arvelduskonto intress										4 234	0,00%	
Fondi kohustused										-3 483 324	-1,26%	
Fondi puhaskväärtus										276 031 100	100,00%	