

SEB pensionifond 18+

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2026

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

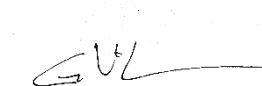
Imanta Hütt
Juhatus liige

10.08.2026



Gert Vilms
Juhatus liige

10.08.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.07.2026

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 puhaskväärtusest
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								7 777 480		7 967 861	2,87%
Bibbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bibpank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	12,02	10000,00	760 000	10143,33	770 893	0,28%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,54	100000,00	600 000	105453,33	632 720	0,23%
Inbank allutatud völakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,80	1000,00	111 000	991,24	110 028	0,04%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,49	10000,00	390 000	9642,75	376 067	0,14%
Inbank AT1 allutatud völakiri 8,25% PERP ²	Inbank völakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8,13	10000,00	1 430 000	10265,29	1 467 937	0,53%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,44	998,17	1 537 182	1053,70	1 622 495	0,58%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,65	1000,00	252 000	1062,63	267 783	0,10%
Maxima Grupe UAB 4,75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,75	1000,00	1 585 000	1009,49	1 600 042	0,58%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,22	1002,97	1 112 299	1009,65	1 119 697	0,40%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav völväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiveid turu osustoteeringut hindamise hetkel.

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia ¹								4 404 985		3 334 948	1,20%
Hepsor AS	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,18		672 095	5,20	286 926	0,10%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT00001115768	EUR	22,50		1 261 328	22,35	1 252 919	0,45%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,71		2 471 562	1,24	1 795 104	0,65%

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 puhaskväärtusest	
						221 992 366		259 531 966	93,53%	
						205 608 801		240 535 219	86,68%	
Fondi liik: Aktsiafond										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	Luksemburg	EUR	335,85	11 469 254	390,70	13 342 405	4,81%	
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	6,16	2 440 350	0,88%	
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Iirimaa	EUR	68,13	31 108 883	71,88	32 821 127	11,83%	
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	8,73	7 994 761	2,88%	
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	10,86	903 219	11,05	919 493	0,33%	
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	30,29	10 553 260	34,75	12 108 638	4,36%	
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	8,33	16 221 290	5,85%	
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	593,20	19 314 592	6,96%	
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	6,67	13 723 958	8,39	17 275 771	6,23%	
Shares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Inc	Iirimaa	EUR	7,30	10 138 768	7,56	10 504 374	3,79%	
U&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIH Managers (Europe) Limited	Iirimaa	EUR	15,73	14 961 484	17,68	16 815 731	6,06%	
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	Luksemburg	EUR	32,82	9 568 500	32,76	9 551 324	3,44%	
SEB Emerging Markets Exposure Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	157,40	22 586 846	8,14%	
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SE0026526592	Rootsi	EUR	154,06	4 832 225	225,53	6 983 630	2,52%	
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	13 482 257	249,11	22 841 784	8,23%	
SEB Monroscu Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SE0026526592	Luksemburg	USD	92,91	6 787 333	96,09	7 019 878	2,53%	
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	LU2942508834	Luksemburg	USD	10,60	7 958 638	12,03	9 031 924	3,25%	
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF ²	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	Iirimaa	EUR	104,84	5 839 430	88,78	4 945 046	1,78%	
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Iirimaa	EUR	48,65	6 770 167	56,17	7 816 056	2,82%	

SEB pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond							7 945 031	9 658 092	3,48%	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	1 188 314	0,19	330 229	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	0,89%
ETTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Etten Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 156 590	1,60	3 457 169	1,25%
ETTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Etten Capital AS		Eesti	EUR	1,06	1 760 257	1,15	1 910 975	0,69%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	961 883	1,55	1 488 944	0,54%
Fondi liik: Private Equity fond							6 038 534	6 857 487	2,47%	
Baltcap Private Equity Fund II LP	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 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	0,89	1 841 059	1,02	2 121 172	0,76%
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	1309,12	2 135 073	0,77%
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	1 158 495	0,42%
Fondi liik: Võlakirjafond							2 400 000	2 481 168	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	1 033,82	2 481 168	0,89%
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 (september)		Futuur	EUREX Deutschland		21.09.2026		-293 095	-0,11%		
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		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					7 089 891	2,55%
SEB AB		Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					1 385 594	0,50%
									5 704 296	2,06%
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									20 883,41	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									19 052	0,01%
Arvelduskonto intress									1 831	0,00%
Fondi kohustused									-155 684	-0,06%
Fondi puhaskväärtus									277 496 770	100,00%

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 puhaskväärtusest
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	EE33000002302	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	974,92	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	Hepsoor 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		Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
Fondi osaku või aktsia nimetus							217 476 212		266 043 583	93,76%
							201 202 212		247 351 401	87,18%
Fondi liik: Aktsiafond										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF		Amundi Luxembourg S.A	LU1829219390	Luksemburg	EUR	335,85	11 469 254	369,85	12 630 378	4,45%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund		Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B3DJM115	Iirimaa	EUR	3,99	1 579 344	6,62	2 620 093	0,92%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF		Invesco Investment Management Ltd	IE000C00KP09	Iirimaa	EUR	66,56	25 433 473	77,51	29 617 346	10,44%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF		BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,19	7 502 485	9,44	8 645 263	3,05%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF		BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	10,86	903 219	10,98	913 702	0,32%
Shares MSCI Poland UCITS ETF		BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	30,29	10 553 260	31,89	11 112 071	3,92%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000G2LIHG9	Iirimaa	EUR	7,79	15 175 797	8,42	16 384 847	5,77%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF		BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	12,10	6 896 164	13,65	7 779 448	2,74%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	538,10	17 520 600	624,10	20 320 696	7,16%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF		BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	6,56	12 731 022	8,22	15 945 452	5,62%
Shares S&P US Banks UCITS ETF		BlackRock Inc	IE00BD3V0B10	Iirimaa	EUR	7,17	6 939 870	7,46	7 218 074	2,54%
L&G Japan Equity UCITS ETF		LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T16	Iirimaa	EUR	15,73	14 961 684	17,88	17 005 954	5,99%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund		MSIM Fund Management Ireland Ltd	LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,56	7 732 500	34,48	8 187 586	2,89%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹		SEB Funds AB	SE0002114730	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	176,30	25 299 007	8,92%
SEB Europe Exposure Fund D ¹		SEB Funds AB	SE0002652692	Rootsi	EUR	156,06	4 832 225	222,83	6 899 970	2,43%
SEB Global Exposure Fund ¹		SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	16 731 727	253,47	28 843 328	10,17%
SEB Montruco Bolton Global Equity Fund ¹		SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	91,52	5 065 281	96,90	5 363 005	1,89%
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund		T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.	LU2942508834	Luksemburg	USD	10,60	7 958 638	12,94	9 710 117	3,42%
Vanekc Vectors Semiconductor UCITS ETF		VanEck Asset Management BV	IE00BMCS8736	Iirimaa	EUR	106,09	4 254 158	109,16	4 377 316	1,54%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF		DWS Investment SA	IE00BJZ2DC62	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: Võlakirjafond								2 400 000	2 478 096	0,87%
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	1 032,54	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	Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest		
MSCI World Index Futures (september)		Futuur	EUREX Deutschland		21.09.2026		172 895	0,06%		
Holused										
Krediidiasutuse nimi		Holuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Holuse alguskuupäev	Holuse lepinguline lõppkuupäev	Holustatud summa	Intriss (%)	Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
AS SEB Pank		Nõudmiseni holus	Eesti	A+, S&P			655 459	0,23%	6 352 818	2,24%
SEB AB		Nõudmiseni holus	Rootsi	A+, S&P			5 697 360	2,01%		
Muu vara								Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
								7 077 654,31	2,49%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								17 101	0,01%	
Arvelduskonto intriss								1 994	0,00%	
Väärtpaberiarveldused								7 055 547	2,49%	
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest								3 013	0,00%	
Fondi kohustused								7 190 517	-2,53%	
Fondi puhaskväärtus								283 736 550	100,00%	