

SEB pensionifond 18+

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2026

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

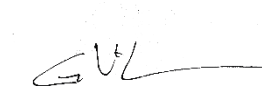
Imanta Hütt
Juhatuse liige

09.09.2026



Gert Vilms
Juhatuse liige

09.09.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.08.2026

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: Völakiri ¹						10 177 480			10 370 655 3,60%		
Bgbank allutatud völakiri 10.5% 26-XXXX	Bgbank völakiri		Eesti	EE0000005221	EUR	10.50	10000.00	1 000 000	10000.00	1 000 000	0.35%
Bgbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bgbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11.97	10000.00	760 000	10268.33	780 393	0.27%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11.55	100000.00	600 000	106353.33	638 120	0.22%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5.79	1000.00	111 000	996.63	110 625	0.04%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8.48	10000.00	390 000	9716.25	378 934	0.13%
Inbank AT1 allutatud völakiri 8.25% PERP ²	Inbank völakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8.23	10000.00	1 430 000	10207.04	1 459 607	0.51%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5.38	998.17	1 537 182	1056.91	1 627 640	0.57%
LHV Group AT1 allutatud völakiri 8% 26-XXXX	LHV panga völakiri		Eesti	EE00000005239	EUR	8.00	10000.00	1 400 000	10000.00	1 400 000	0.49%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6.65	1000.00	252 000	1032.87	260 284	0.09%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4.77	1000.00	1 585 000	1012.73	1 605 184	0.56%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4.24	1002.97	1 112 299	1000.78	1 109 868	0.39%

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia¹											
Hepson AS	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12.18	672 095	5.02	276 994	0.10%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitis (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22.50	1 261 328	22.10	1 238 904	0.43%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1.71	2 471 562	1.22	1 757 525	0.61%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

Fondiosakud																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SEB pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond				7 945 031				9 718 731		3,38%	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	1 188 314	0,19	336 890	0,12%	
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,46	2 481 579	0,86%	
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 156 590	1,62	3 489 711	1,21%	
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,06	1 760 257	1,16	1 921 607	0,67%	
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	0,52%	
Fondi liik: Private Equity fond				6 119 160				7 019 824		2,44%	
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	92 468	1,55	143 072	0,05%	
INV.L Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliste ettevõtete fond	INV.L Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	432 392	0,71	401 329	0,14%	
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) SA		Luksemburg	USD	0,89	1 841 059	1,01	2 100 868	0,73%	
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	1309,12	2 135 073	0,74%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	702 353	1,43	1 003 808	0,35%	
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	1 332 932	0,35	1 235 674	0,43%	
Fondi liik: Völakirjafond				2 400 000				2 497 920		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	1 040,80	2 497 920	0,87%	
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		
								559 035	0,19%		
MSCI World Index Futures (september)			Futuur	EUREX Deutschland		21.09.2026		559 035	0,19%		
Hoiused											
Krediidiasutuse nimi			Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	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			4 359 841		4 359 841	1,52%
SEB AB			Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			4 712 780		4 712 780	1,64%
Muu vara										Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
										25 378,28	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed										22 121	0,01%
Arvelduskonto intress										1 667	0,00%
Debitoorne völgnevus osakutehingu eest										1 590	0,00%
Fondi kohustused										5 909 073	-2,05%
Fondi puhaskväärtus										287 747 453	100,00%

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 puhasväärtusest
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	LT0000115768	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 puhasväärtusest
						221 992 366		259 531 966	93,53%	
Fondi liik: Aktsiafond						205 608 801		240 535 219	86,68%	
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1829219390	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	IE00B3DJM115	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	IE000C0GKPO9	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	IE00BFNM3P36	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	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	10,86	903 219	11,05	919 693	0,33%
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	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	IE000GZLHJ69	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	IE00B3VWM098	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	IE000H1H14W5	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	IE00B03V0810	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	IE00BFXR5T61	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	LU2418734716	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	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	157,40	22 586 846	8,14%
SEB Europe Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	154,06	4 832 225	225,53	6 983 630	2,52%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	13 482 257	249,11	22 841 784	8,23%
SEB Monrusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	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)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.	LU2942508834	Luksemburg	USD	10,60	7 958 638	12,03	9 031 924	3,25%
Vanack Vectors Semiconductor UCITS ETF ²	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	IE00BMCM38736	Iirimaa	EUR	104,84	5 839 430	88,78	4 945 046	1,78%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZ2DC62	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 börsiväliliste 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 börsiväliliste 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 börsiväliliste 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 börsiväliliste 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 börsiväliliste 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: Völakirjafond									2 400 000		2 481 168	0,89%
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	1 033,82	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%		
								-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			1 385 594		1 385 594	0,50%	
SEB AB		Nõudmiseni hoius		Rootsi	A+, S&P			5 704 296		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%	