

SEB pensionifond 18+

Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2026

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 30.09.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

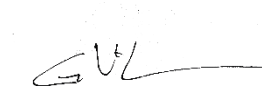
Imanta Hütt
Juhatus liige

08.10.2026



Gert Vilms
Juhatus liige

08.10.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.09.2026

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 puhastväärtusest
								10 177 480		10 200 449	3,48%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹											
Bigbank allutatud völakiri 10.5% 26.XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE0000005221	EUR	10.66	10000.00	1 000 000	9935.50	993 550	0.54%
Bigbank allutatud völakiri 12% 23.XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	12.10	10000.00	760 000	10002.00	760 152	0.26%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11.59	100000.00	600 000	103920.00	623 520	0.21%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5.83	1000.00	111 000	985.64	109 406	0.04%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	7.52	10000.00	390 000	9995.17	389 812	0.13%
Inbank AT1 allutatud völakiri 8.25% PERP ²	Inbank völakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8.23	10000.00	1 430 000	10028.58	1 434 087	0.49%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5.55	998.17	1 537 182	999.04	1 538 521	0.53%
LHV Group AT1 allutatud völakiri 8% 26.XXXX ²	LHV panga völakiri		Eesti	EE0000005239	EUR	8.06	10000.00	1 400 000	9989.67	1 398 553	0.48%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6.93	1000.00	252 000	1026.80	258 753	0.09%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	5.32	1000.00	1 585 000	994.61	1 576 454	0.54%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4005665657	EUR	5.57	1002.97	1 112 299	1007.97	1 117 840	0.38%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktivise turu ostunoteeringut hindamise hetkel.
² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia ¹								4 404 985		3 223 498	1.10%
Hepcor AS ²	Hepcori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12.18	672 095	4.42	243 887	0.08%
Ignitis Grupe AB ³	Ignitis (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22.50	1 261 328	21.80	1 222 086	0.42%
Tallinna Sadam AS ³	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1.71	2 471 562	1.22	1 757 525	0.60%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.
² Investeering, mille väärtus on vörreldes 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
							231 553 132		273 497 388	93,34%
							214 785 969		253 591 504	86,55%
Fondi liik: Aktsiafond										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1829219390	Luksemburg	EUR	339,76	12 391 106	393,35	14 345 475	4,90%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgute aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE000830J5M15	Iirima	EUR	3,99	1 579 344	6,34	2 510 940	0,86%
Invesco Nasdaq 100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000CCQKPO9	Iirima	EUR	71,30	59 747 433	79,69	66 777 032	22,79%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirima	EUR	8,32	8 786 356	9,29	9 801 373	3,34%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirima	EUR	11,06	1 977 914	10,86	1 942 138	0,66%
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirima	EUR	30,85	11 771 175	37,48	14 298 586	4,88%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000G2LHG69	Iirima	EUR	7,79	8 609 309	8,68	9 585 719	3,27%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Iirima	EUR	565,50	10 472 976	587,70	10 884 204	3,71%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iirima	EUR	6,83	15 284 094	8,68	19 422 458	6,63%
Shares S&P US Banks UCITS ETF	USA finanssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B03V0B10	Iirima	EUR	7,23	10 166 254	7,00	9 844 112	3,36%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5761	Iirima	EUR	15,96	16 571 378	19,03	19 753 444	6,74%
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	33,69	9 822 470	3,35%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,64	15 733 000	177,28	25 438 616	8,68%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	156,06	4 832 225	222,12	6 877 848	2,35%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	3 660 330	261,82	6 517 727	2,22%
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	99,45	7 264 685	2,48%
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.	LU2942508834	Luksemburg	USD	10,60	7 958 638	12,86	9 650 925	3,29%
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF ²	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	IE00BMC38736	Iirima	EUR	101,24	8 888 606	100,84	8 853 752	3,02%

SEB pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond				7 959 306				9 804 515		3,35%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	1 188 314	0,20	347 231	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	0,85%
EFTEEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 156 590	1,64	3 535 300	1,21%
EFTEEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,06	1 774 532	1,17	1 951 461	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	0,51%
Fondi liik: Private Equity fond				6 407 857				7 572 608		2,58%
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%
Partners Group Private Equity Lux Feeder Fund	Globalne börsiväliste ettevõtete fond	Partners Group (Luxembourg) SA	LU3144141010	Luksemburg	EUR	1,00	219 310	1,00	219 310	0,07%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S. ²	Globalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,89	1 910 444	1,14	2 434 342	0,83%
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	0,73%
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	0,34%
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	0,42%
Fondi liik: Völakirjafond				2 400 000				2 528 760		0,86%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1 000,00	2 400 000	1 053,65	2 528 760	0,86%
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	Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
MSCI World NTR Future (detsember)		Futuur	EUREX Deutschland		21.12.2026		1 052 437	0,36%		
							1 052 437	0,36%		
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi		Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
AS SEB Pank		Nöudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			404 559		5 411 011	1,85%
SEB AB		Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			5 006 452			0,14%
							5 006 452			1,71%
Muu vara								Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								7 946 964	2,71%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								15 893	0,01%	
Arvelduskonto intruss								982	0,00%	
Väärtpaberiarveldused								7 896 543	2,69%	
Laekumata dividend								33 546	0,01%	
Fondi kohustused								-8 315 056	-2,84%	
Fondi puhasväärtus								293 016 891	100,00%	

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
									10 177 480	10 370 655	3,60%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹											
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	EE0000005239	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: Aktsia ¹											
						4 404 985		3 273 422	1,14%		
Hepson AS	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,18		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									
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
						230 272 342		270 355 414	93,96%
						213 808 151		251 118 939	87,27%
Fondi liik: Aktsiafond									
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Luksemburg	EUR	339,76	12 391 106	399,00	14 551 530	5,06%
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	6,29	2 489 799	0,87%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Iirimaa	EUR	69,07	36 858 835	74,41	39 705 920	13,80%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	8,26	8 364 285	9,10	9 207 778	3,20%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	11,10	2 730 426	11,12	2 733 424	0,95%
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	30,29	10 563 260	36,15	12 594 725	4,38%
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	8,61	16 768 425	5,83%
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	599,20	19 509 952	6,78%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	6,83	15 284 094	8,67	19 417 980	6,75%
Shares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssktori aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	7,19	7 328 223	7,30	7 440 890	2,59%
U&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	Iirimaa	EUR	15,92	16 229 771	18,23	18 583 954	6,46%
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	33,87	9 874 950	3,43%
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	173,51	24 898 663	8,65%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	156,06	4 832 225	228,15	7 064 535	2,46%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	147,03	6 909 800	257,93	12 121 147	4,21%
SEB Monrusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	USD	92,91	6 787 333	97,68	7 135 752	2,48%
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	12,40	9 307 947	3,23%
Vanack Vectors Semiconductor UCITS ETF	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	Iirimaa	EUR	101,24	8 888 606	88,96	7 810 688	2,71%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Iirimaa	EUR	53,01	9 114 309	57,58	9 900 881	3,44%

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%	
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliste ettevõtete fond	INVL 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	1,52%	
SEB AB		Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					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 võlgnevus osakutehingu eest									1 590	0,00%	
Fondi kohustused									5 909 073	-2,05%	
Fondi puhaskväärtus									287 747 453	100,00%	