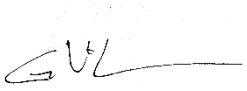
SEB pensionifond 18+

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

SEB pensionifondi 18+ Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuse liige	09.11.2026	
Gert Vilms Juhatuse liige	09.11.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2026

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 puhas-väärtusest
Väärtpaberi liik: Võlakiri [1]								**10 177 480**		**10 219 987**	**3,56%**
Bigbank allutatud võlakiri 10.5% 26-XXXX	Bigpank võlakiri		Eesti	EE0000005221	EUR	10,62	10000,00	1 000 000	10063,00	1 006 300	0,35%
Bigbank allutatud võlakiri 12% 23-XXXX [2]	Bigpank võlakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	12,07	10000,00	760 000	10120,33	769 145	0,27%
COOP Pank AT1 12% [2]	Coop panga võlakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,81	100000,00	600 000	103033,33	618 200	0,22%
Inbank allutatud võlakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,84	1000,00	111 000	990,14	109 906	0,04%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7.5% 28.12.2031 [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	7,50	10000,00	390 000	10067,75	392 642	0,14%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 8.25% PERP [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8,41	10000,00	1 430 000	9888,63	1 414 073	0,49%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,80	998,17	1 537 182	995,14	1 532 517	0,53%
LHV Group AT1 allutatud võlakiri 8% 26-XXXX	LHV panga võlakiri		Eesti	EE0000005239	EUR	8,03	10000,00	1 400 000	10092,33	1 412 927	0,49%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,95	1000,00	252 000	1031,98	260 059	0,09%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	5,29	1000,00	1 585 000	1000,10	1 585 163	0,55%
Nortal AS FRN 09.02.2029 [2]	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,85	1002,97	1 112 299	1009,07	1 119 055	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**		**3 172 036**	**1,10%**
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,18	672 095	4,37	241 128	0,08%
Ignitis Grupe AB [2]	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	1 261 328	21,55	1 208 071	0,42%
Tallinna Sadam AS [2]	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,71	2 471 562	1,19	1 722 837	0,60%

[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 puhas-väärtusest
							234 674 057		**265 714 967**	**92,55%**
Fondi liik: Aktsiafond							**217 931 885**		**245 722 263**	**85,58%**
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF [2]	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1829219390	Luksemburg	EUR	4,25	12 231 418	4,35	12 516 480	4,36%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgute aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B3DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	1 579 344	5,90	2 335 829	0,81%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	71,30	34 827 714	74,98	36 624 731	12,76%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKVL7778	Iirimaa	EUR	7,86	3 162 838	8,02	3 228 050	1,12%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,32	8 786 356	8,68	9 162 796	3,19%
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	31,50	13 586 634	37,05	15 981 518	5,57%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	14,42	8 652 326	14,11	8 467 200	2,95%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	579,97	20 043 707	607,20	20 984 832	7,31%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	6,83	14 980 992	8,80	19 307 211	6,72%
iShares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BD3V0B10	Iirimaa	EUR	7,23	10 166 254	7,31	10 279 941	3,58%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	16,20	18 071 065	18,33	20 439 679	7,12%
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	32,83	9 571 733	3,33%
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	168,54	24 185 294	8,42%
SEB Europe Exposure Fund D [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	156,06	4 832 225	224,75	6 959 196	2,42%
SEB Global Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	147,03	3 660 330	263,32	6 555 043	2,28%
SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	92,91	6 787 333	98,83	7 219 624	2,51%
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	12,12	9 096 848	3,17%
Vaneck Vectors Semiconductor UCITS ETF [2]	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	IE00BMC38736	Iirimaa	EUR	101,24	5 760 384	86,19	4 904 211	1,71%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	USA aktsiate indeksfond	Deutsche International Corporate Services Ireland Ltd	IE0004MFRED4	Iirimaa	EUR	54,28	17 542 828	55,39	17 902 048	6,24%

SEB pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond								**7 779 734**		**9 606 800**	**3,35%**
Baltic Horizon Fund [2]	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	1 188 314	0,17	297 101	0,10%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	1 877 988	13,36	2 463 620	0,86%
EfTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 156 590	1,65	3 564 577	1,24%
EfTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,06	1 594 960	1,18	1 773 215	0,62%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	961 883	1,57	1 508 287	0,53%
Fondi liik: Private Equity fond								**6 562 439**		**7 887 072**	**2,75%**
Baltcap Private Equity Fund II L.P	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%
Partners Group Private Equity Lux Feeder Fund	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Partners Group (Luxembourg) S.A.	LU3144141010	Luksemburg	EUR	1,00	219 310	1,00	219 310	0,08%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,91	2 065 028	1,16	2 628 989	0,92%
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	1382,58	2 254 890	0,79%
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 ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	1 332 932	0,35	1 235 674	0,43%
Fondi liik: Võlakirjafond								**2 400 000**		**2 498 832**	**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	1 041,18	2 498 832	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 puhas-väärtusest**
						-17 356	**-0,01%**
MSCI World NTR Future (detsember)	Futuur	EUREX Deutschland		21.12.2026		-17 356	-0,01%

Hoiused

Krediidiasutuse nimi	**Hoiuse liik**	**Krediidiasutuse päritoluriik**	**Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus**	**Hoiuse algus-kuupäev**	**Hoiuse lepinguline lõppkuupäev**	**Hoiustatud summa**	**Intress (%)**	**Turuväärtus kokku**	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
								8 162 555	**2,84%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					2 673 139	0,93%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					5 489 416	1,91%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
	2 903 195	**1,01%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	19 411	0,01%
Arvelduskonto intress	3 904	0,00%
Väärtpaberiarveldused	2 879 880	1,00%
Fondi kohustused	**-3 045 034**	**-1,06%**
Fondi puhasväärtus	**287 110 349**	**100,00%**

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 puhas-väärtusest
Väärtpaberi liik: Võlakiri [1]								**10 177 480**		**10 200 649**	**3,48%**
Bigbank allutatud võlakiri 10.5% 26-XXXX [2]	Bigpank võlakiri		Eesti	EE0000005221	EUR	10,66	10000,00	1 000 000	9935,50	993 550	0,34%
Bigbank allutatud võlakiri 12% 23-XXXX [2]	Bigpank võlakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	12,10	10000,00	760 000	10002,00	760 152	0,26%
COOP Pank AT1 12% [2]	Coop panga võlakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,59	100000,00	600 000	103920,00	623 520	0,21%
Inbank allutatud võlakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,83	1000,00	111 000	985,64	109 406	0,04%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7.5% 28.12.2031 [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	7,52	10000,00	390 000	9995,17	389 812	0,13%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 8.25% PERP [2]	Inbank võlakiri		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 võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,55	998,17	1 537 182	999,04	1 538 521	0,53%
LHV Group AT1 allutatud võlakiri 8% 26-XXXX [2]	LHV panga võlakiri		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 võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,93	1000,00	252 000	1026,80	258 753	0,09%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima võlakiri	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 võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,57	1002,97	1 112 299	1007,97	1 117 840	0,38%

[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**		**3 223 498**	**1,10%**
Hepsor AS [2]	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,18	672 095	4,42	243 887	0,08%
Ignitis Grupe AB [3]	Ignitise (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 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 puhas-väärtusest
							231 553 132		**273 497 388**	**93,34%**
Fondi liik: Aktsiafond							**214 785 969**		**253 591 504**	**86,55%**
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	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	IE00B3DJ5M15	Iirimaa	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	IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	71,30	59 747 433	79,69	66 777 032	22,79%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,32	8 786 356	9,29	9 801 373	3,34%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	11,06	1 977 914	10,86	1 942 138	0,66%
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	30,85	11 771 175	37,48	14 298 586	4,88%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000G2LIHG9	Iirimaa	EUR	7,79	8 609 309	8,68	9 585 719	3,27%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	565,50	10 472 976	587,70	10 884 204	3,71%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	6,83	15 284 094	8,68	19 422 458	6,63%
iShares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BD3V0B10	Iirimaa	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.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	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 Montrusco 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 S.a 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	Iirimaa	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 ärikinnisvara 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%
EfTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	2 156 590	1,64	3 535 300	1,21%
EfTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara 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 ärikinnisvara 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 L.P	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%
Partners Group Private Equity Lux Feeder Fund	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Partners Group (Luxembourg) S.A	LU3144141010	Luksemburg	EUR	1,00	219 310	1,00	219 310	0,07%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S. [2]	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,89	1 910 446	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 ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	1 332 932	0,35	1 235 674	0,42%
Fondi liik: Võlakirjafond								**2 400 000**		**2 528 760**	**0,86%**
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	1 053,65	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**	**Turuväärtus kokku**	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
						1 052 437	**0,36%**
MSCI World NTR Future (detsember)	Futuur	EUREX Deutschland		21.12.2026		1 052 437	0,36%

Hoiused

Krediidiasutuse nimi	**Hoiuse liik**	**Krediidiasutuse päritoluriik**	**Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus**	**Hoiuse algus-kuupäev**	**Hoiuse lepinguline lõppkuupäev**	**Hoiustatud summa**	**Intress (%)**	**Turuväärtus kokku**	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
								5 411 011	**1,85%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					404 559	0,14%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					5 006 452	1,71%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
	7 946 964	**2,71%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	15 893	0,01%
Arvelduskonto intress	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%**