

SEB pensionifond 60+

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2025

SEB pensionifondi 60+ Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2025 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Imanta Hütt
Juhatuse liige

11.12.2025



Gert Vilms
Juhatuse liige

11.12.2025



Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 30.11.2025

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
								6 966 017		7 104 607	31,18%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								6 505 874		6 742 306	29,59%
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärkinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,72	1 000,00	129 000	1 082,96	139 702	0,61%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,848	1 000,00	130 000	1 002,85	130 371	0,57%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,68	1 000,00	40 000	1 024,50	40 980	0,18%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE000BU22023	EUR	2,57	0,01	251 040	0,01	252 506	1,11%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	3,782	998,58	26 962	1 009,84	27 266	0,12%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,987	1 000,00	188 000	1 012,57	190 363	0,84%
Eesti Energia 7,875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,67	995,36	157 267	1 037,03	163 851	0,72%
Ignitis Grupė AB 1,875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,33	982,90	159 230	971,67	157 410	0,69%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,61	986,81	143 087	945,23	137 058	0,60%
Inbank allutatud völakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,79	1 000,00	22 000	994,69	21 883	0,10%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,48	10 000,00	80 000	9 666,17	77 329	0,34%
Latvenergo AS 3,612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,67	1 000,00	41 000	999,04	40 961	0,18%
LHV Group AS 9,5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	8,469	1 000,00	272 000	1 048,70	285 246	1,25%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,278	1 003,80	384 456	1 054,11	403 726	1,77%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BB+, S&P	Eesti	XS3153067288	EUR	5,307	998,17	132 757	1 020,30	135 700	0,60%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BBB, S&P	Eesti	XS3090105829	EUR	4,168	997,37	119 684	1 017,05	122 046	0,54%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3,683	998,22	87 843	1 051,18	92 504	0,41%
Luminor Bank As/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	3,048	1 000,00	213 000	1 040,36	225 856	0,99%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,208	1 000,00	175 000	1 024,42	179 273	0,79%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,549	1 009,87	373 651	1 058,14	391 514	1,72%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,236	1 000,00	24 000	1 023,74	24 570	0,11%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4,462	1 004,50	130 585	1 002,86	130 372	0,57%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,15	1 006,88	1 854 670	1 056,87	1 946 754	8,54%
Siauli Bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7,769	1 000,00	297 000	1 041,37	309 286	1,36%
Siauli Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,647	1 000,00	269 000	1 070,63	287 998	1,26%
Siauli Bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,972	1 000,00	139 000	1 041,11	144 714	0,64%
Spain Government Bond 3,25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,00	999,27	489 642	1 037,08	508 172	2,23%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3,119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,46	1 000,00	176 000	993,73	174 896	0,77%

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								460 143		362 301	1,59%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	168 705	20,70	155 209	0,68%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	291 438	1,21	207 092	0,91%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

SEB pensionifond 60+

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
							12 018 317		15 149 500	66,48%
							6 823 562		9 292 570	40,78%
Fondi liik : Aktsiafond										
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	5,48	314 815	7,31	420 117	1,84%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	7,96	522 361	9,65	633 275	2,78%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,59	783 345	10,51	1 249 012	5,48%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,31	149 899	15,16	184 609	0,81%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	222,26	4 832 764	21,21%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	30,59	1 429 539	42,22	1 972 791	8,66%
							1 890 232		2 362 995	10,37%
Fondi liik: Kinnisvarafond										
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	225 212	1,15	258 044	1,13%
Baltic Horizon Fund ²	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,16	28 195	0,12%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	Birdeye Capital AS	EE36000001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,32	568 678	2,50%
ETTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	717 777	1,50	1 079 129	4,74%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	288 565	1,49	428 949	1,88%
							73 489		128 503	0,56%
Fondi liik: Private Equity fond										
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtte fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	35 760	2,14	76 601	0,34%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtte fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	37 729	1,38	51 902	0,23%
							3 231 033		3 365 432	14,77%
Fondi liik: Völakirjafond										
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	52,33	114 543	54,11	118 451	0,52%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhtud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1038,44	514 764	1081,47	536 094	2,35%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhtud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	525 130	167,65	535 618	2,35%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,50	798 987	3,51%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	172,60	0	0,00%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade fond	UBS Fund Management Luxembourg SA	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,48	1 350 703	104,42	1 376 282	6,04%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Holused										
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik		Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting	Holuse alguskuupäev	Holuse lepinguline lõppkuupäev	Holustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius		Eesti	A+, S&P					544 723	2,39%
SEB AB	Nõudmiseni hoius		Rootsi	A+, S&P					124 624	0,55%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									2 527	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									2 015	0,01%
Arvelduskonto intress									512	0,00%
Fondi kohustused									-12 491	-0,05%
Fondi puhasväärtus									22 788 865	100,00%

Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 31.10.2025

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
								6,925,017		7,056,313	30.91%
								6,464,874		6,698,652	29.35%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹											
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärkinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4.91	1,000.00	129,000	1,071.10	138,172	0.61%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS3191564495	EUR	3.83	1,000.00	130,000	1,000.37	130,048	0.57%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5.64	1,000.00	40,000	1,037.67	41,507	0.18%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE0008U22025	EUR	2.53	0.01	251,040	0.01	252,825	1.11%
Citydele Banka AS FRN 23.12.2029	Citydele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256915	EUR	3.757	998.58	26,962	1,007.18	27,194	0.12%
Citydele Banka AS FRN 31.12.2099	Citydele panga ujuva intressimääraga völakiri	BBB, S&P	Läti	XS3060301168	EUR	7.025	1,000.00	188,000	1,006.76	189,271	0.83%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri	A+, S&P	Eesti	XS2824761188	EUR	7.58	995.36	157,267	1,042.73	164,752	0.72%
Ignitis Grupe AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3.32	982.90	159,230	969.31	157,029	0.69%
Ignitis Grupe AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3.60	986.61	143,087	943.02	136,738	0.60%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5.71	1,000.00	22,000	994.34	21,874	0.10%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8.19	10,000.00	80,000	9737.75	77,902	0.34%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri	BB-, S&P	Eesti	XS3042781024	EUR	8.458	1,000.00	272,000	1,042.76	283,631	1.24%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3.854	1,003.80	384,456	1,051.24	402,626	1.76%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BB+, S&P	Eesti	XS3153067288	EUR	5.308	998.17	132,757	1,015.24	135,027	0.59%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BBB, S&P	Eesti	XS3090105829	EUR	4.105	997.37	119,684	1,014.71	121,765	0.53%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3.645	998.22	87,843	1,048.55	92,273	0.40%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	2.927	1,000.00	213,000	1,058.45	225,449	0.99%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3.19	1,000.00	175,000	1,022.45	178,928	0.78%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6.533	1,009.87	373,651	1,053.47	389,783	1.71%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	A, S&P	Eesti	XS3079969104	EUR	3.254	1,000.00	24,000	1,022.22	24,533	0.11%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4.72	1,004.50	130,585	1,011.59	131,507	0.58%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3.05	1,006.88	1,854,670	1,040.95	1,954,274	8.56%
Siauliu Bankas AB FRN	Siauliu panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7.749	1,000.00	297,000	1,036.72	307,905	1.35%
Siauliu Bankas AB FRN 05.12.2028	Siauliu panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3.624	1,000.00	269,000	1,068.16	287,334	1.26%
Siauliu Bankas AB FRN 25.06.2030	Siauliu panga ujuva intressimääraga völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS3025213102	EUR	3.996	1,000.00	139,000	1,037.75	144,247	0.63%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	2.99	999.27	489,642	1,035.94	507,612	2.22%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3.45	1,000.00	176,000	991.16	174,445	0.76%

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											
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22.50		460,143	20.95	357,661	1.57%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1.70		291,438	1.17	200,578	0.88%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

SEB pensionifond 60+

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
							12,018,317		15,219,470	66.67%
Fondi liik : Aktsiafond							6,823,562		9,338,099	40.91%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	5.48	314,815	7.41	425,402	1.86%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	7.96	522,361	9.58	628,486	2.75%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6.59	783,345	10.56	1,255,193	5.50%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIH Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12.31	149,899	15.28	186,119	0.82%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166.65	3,623,603	223.57	4,861,227	21.30%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	30.59	1,429,539	42.41	1,981,670	8.68%
Fondi liik: Kinnisvarafond							1,890,232		2,383,162	10.44%
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1.00	225,212	1.23	277,518	1.22%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1.31	223,690	0.22	36,829	0.16%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10.19	434,989	13.32	568,678	2.49%
ETEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1.00	717,777	1.49	1,071,188	4.69%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1.00	288,565	1.49	428,949	1.88%
Fondi liik: Private Equity fond							73,489		130,276	0.57%
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1.00	35,760	2.12	75,863	0.33%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1.00	37,729	1.44	54,413	0.24%
Fondi liik: Völakirjafond							3,231,033		3,367,933	14.75%
Amundi Index Euro Corporate Sri-UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1437018168	Luksemburg	EUR	52.33	114,543	54.21	118,664	0.52%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Gloaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhtud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1038.44	514,764	1077.52	534,136	2.34%
Robeco Euro Credit Bond	Gloaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhtud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164.37	525,130	167.93	536,512	2.35%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) SA	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24.99	725,894	27.54	800,230	3.51%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145.00	0	172.30	0	0.00%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) gloaalne ettevõtete völakirjade fond	UBS Fund Management Luxembourg SA	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102.48	1,350,703	104.58	1,378,391	6.04%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Holused										
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik		Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting	Holuse alguskuupäev	Holuse lepinguline lõppkuupäev	Holustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
AS SEB Bank	Nöudmiseni holus		Eesti	A+, S&P					560,379	2.45%
SEB AB	Nöudmiseni holus		Rootsi	A+, S&P					435,935	1.91%
									124,444	0.55%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									3,632	0.02%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									2,989	0.01%
Arvelduskonto intress									643	0.00%
Fondi kohustused									-12,820	-0.06%
Fondi puhasväärtus									22,826,975	100.00%