

# SEB pensionifond 60+

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2025

SEB pensionifondi 60+ Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2025 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	13.01.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	13.01.2026	

# Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.12.2025

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		
								<b>6 714 978</b>		<b>6 868 162</b>	<b>29,94%</b>		
								<b>6 254 835</b>		<b>6 487 026</b>	<b>28,28%</b>		
<b>Väärtpaberi liik: Völakiri<sup>1</sup></b>													
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärkinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,74	1 000,00	129 000	1 086,30	140 132	0,61%		
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,839	1 000,00	130 000	1 006,14	130 798	0,57%		
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,70	1 000,00	40 000	1 028,77	41 151	0,18%		
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	3,788	998,58	26 962	1 002,43	27 066	0,12%		
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,97	1 000,00	188 000	1 018,57	191 491	0,83%		
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,65	995,36	157 267	1 045,93	165 257	0,72%		
Ignitis Grupé AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS18539999313	EUR	3,30	982,90	159 230	975,07	157 961	0,69%		
Ignitis Grupé AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,70	986,81	143 087	944,46	136 947	0,60%		
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,58	1 000,00	22 000	996,46	21 922	0,10%		
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 <sup>2</sup>	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,27	10 000,00	80 000	9 646,25	77 170	0,34%		
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,82	1 000,00	41 000	995,86	40 830	0,18%		
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	8,469	1 000,00	272 000	1 051,14	285 909	1,25%		
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,593	1 003,80	384 456	1 058,48	405 396	1,77%		
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,317	998,17	132 757	1 023,47	136 122	0,59%		
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,17	997,37	119 684	1 021,60	122 592	0,53%		
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3,712	998,22	87 843	1 054,96	92 837	0,40%		
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	3,161	1 000,00	213 000	1 063,17	226 455	0,99%		
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,18	1 000,00	175 000	1 026,55	179 647	0,78%		
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,481	1 009,87	373 651	1 067,11	394 829	1,72%		
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,446	1 000,00	24 000	1 024,56	24 589	0,11%		
Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,291	1 004,50	130 585	1 007,29	130 948	0,57%		
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,25	1 006,88	1 854 670	1 053,96	1 941 389	8,46%		
Siauliú Bankas AB FRN	Siauliú panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7,715	1 000,00	297 000	1 052,24	312 515	1,36%		
Siauliú Bankas AB FRN 05.12.2028	Siauliú panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,564	1 000,00	269 000	1 027,12	276 294	1,20%		
Siauliú Bankas AB FRN 25.06.2030	Siauliú panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,97	1 000,00	139 000	1 045,25	145 290	0,63%		
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,14	999,27	489 642	1 029,68	504 541	2,20%		
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,21	1 000,00	176 000	1 005,37	176 946	0,77%		

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

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

<b>Väärtpaberi liik: Aktsia<sup>1</sup></b>								<b>460 143</b>		<b>381 136</b>	<b>1,66%</b>
Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	168 705	21,20	158 958	0,69%
Tallinna Sadam AS <sup>2</sup>	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	291 438	1,30	222 178	0,97%

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

<sup>2</sup> 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
<b>Fondi liik : Aktsiafond</b>						<b>12 360 317</b>	<b>6 823 562</b>		<b>15 567 754</b>	<b>67,87%</b>
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Irirmaa	EUR	5,48	314 815	7,35	422 243	1,84%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Irirmaa	EUR	7,96	522 361	9,93	651 251	2,84%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Irirmaa	EUR	6,59	783 545	10,55	1 253 529	5,46%
i&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Irirmaa	EUR	12,31	149 899	15,22	185 340	0,81%
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG,roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	223,83	4 867 055	21,22%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Irirmaa	EUR	30,59	1 429 539	42,43	1 982 839	8,64%
<b>Fondi liik : Kinnisvarafond</b>						<b>1 890 232</b>	<b>2 370 680</b>		<b>10,34%</b>	
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	225 212	1,15	258 044	1,12%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,16	26 895	0,12%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,32	568 678	2,48%
EITEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinisvara fond	EITen Capital AS		Eesti	EUR	1,00	717 777	1,52	1 088 115	4,74%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	288 565	1,49	428 949	1,87%
<b>Fondi liik: Private Equity fond</b>						<b>73 489</b>	<b>128 503</b>		<b>0,56%</b>	
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	35 760	2,14	76 601	0,33%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	37 729	1,38	51 902	0,23%
<b>Fondi liik: Vblakirjafond</b>						<b>3 573 033</b>	<b>3 706 315</b>		<b>16,16%</b>	
Amundi Index Euro Corporate Sri-UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete vblakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1437018168	Luksemburg	EUR	52,33	114 543	53,95	118 101	0,51%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate vblakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	342 000	1000,94	342 321	1,49%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete vblakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1038,44	514 764	1088,78	539 718	2,35%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete vblakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	525 130	167,20	534 180	2,33%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa vblakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) SA	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,46	797 822	3,48%
SEB Global High Yield Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate vblakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	173,25	0	0,00%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne ettevõtete vblakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) SA	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,48	1 350 703	104,26	1 374 173	5,99%
<sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
<b>Hoiused</b>										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					<b>511 810</b>	<b>2,23%</b>	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					387 044	1,69%	
								124 766	0,54%	
<b>Muu vara</b>								<b>3 175</b>	<b>0,01%</b>	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								2 748	0,01%	
Arvelduskonto intruss								385	0,00%	
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest								42	0,00%	
<b>Fondi kohustused</b>								<b>-12 954</b>	<b>-0,06%</b>	
<b>Fondi puhasväärtus</b>								<b>22 937 947</b>	<b>100,00%</b>	

## Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.11.2025

Väärtpaperid												
Emitent/väärtpaperi nimetus	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikute	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								6 966 017	7 104 607	31,18%		
								6 505 874	6 742 306	29,59%		
<b>Väärtpaperi liik: Völakiri<sup>1</sup></b>												
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärkinnisarafondi 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	XS3191584495	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 31.12.2029	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	XS1855999313	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	21 885	0,10%	
Inbank ATI allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 <sup>2</sup>	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,48	10 000,00	80 000	9 666,17	77 529	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 <sup>2</sup>	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	Siauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133563	EUR	7,769	1 000,00	297 000	1 041,37	309 286	1,36%	
Siauli Bankas AB FRN 05.12.2028	Siauliai 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	Siauliai 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%	

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaper. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaperi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringu hindamise hetkel.<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaper

Väärtpaperi liik: Aktsia <sup>1</sup>												
Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50		168 705	20,70	155 209	0,68%	
Tallinna Sadam AS <sup>2</sup>	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,70		291 438	1,21	207 092	0,91%	

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.<sup>2</sup> 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	
<b>Fondi liik : Aktsiafond</b>							<b>12 018 317</b>		<b>15 149 500</b>	<b>66,48%</b>	
							<b>6 823 562</b>		<b>9 292 570</b>	<b>40,78%</b>	
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Irirmaa	EUR	5,48	314 815	7,31	420 117	1,84%	
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Irirmaa	EUR	7,96	522 361	9,65	633 275	2,78%	
Shares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Irirmaa	EUR	6,59	783 345	10,51	1 249 012	5,48%	
U&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXRST61	Irirmaa	EUR	12,31	149 899	15,16	184 609	0,81%	
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	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	Irirmaa	EUR	30,59	1 429 539	42,22	1 972 791	8,66%	
<b>Fondi liik : Kinnisvarafond</b>							<b>1 890 232</b>		<b>2 362 995</b>	<b>10,37%</b>	
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 <sup>2</sup>	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	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	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%	
<b>Fondi liik: Private Equity fond</b>							<b>73 489</b>		<b>128 503</b>	<b>0,56%</b>	
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete 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 ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	37 729	1,38	51 902	0,23%	
<b>Fondi liik: Völakirjafond</b>							<b>3 231 033</b>		<b>3 365 432</b>	<b>14,77%</b>	
Amundi Index Euro Corporate Sri UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg SA	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) SA	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,50	798 987	3,51%	
SEB Global High Yield Fund <sup>1</sup>	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%	
<sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse											
<sup>2</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud											
Holused											
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting	Holuse algsuupäev	Holuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
AS SEB Pank	Nõudmiseni holus	Eesti	A+, S&P					<b>544 723</b>	<b>2,39%</b>		
SEB AB	Nõudmiseni holus	Rootsi	A+, S&P					124 624	0,55%		
Muu vara											
								<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhasväärtusest</b>		
								<b>2 527</b>	<b>0,01%</b>		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								2 015	0,01%		
Arvelduskonto intriss								512	0,00%		
Fondi kohustused											
<b>Fondi puhasväärtus</b>								<b>-12 491</b>	<b>-0,05%</b>		
								<b>22 788 865</b>	<b>100,00%</b>		