

SEB pensionifond 60+

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2026

SEB pensionifondi 60+ Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

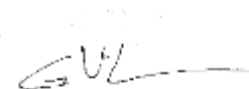
Imanta Hütt
Juhatuse liige

13.02.2026



Gert Vilms
Juhatuse liige

13.02.2026



Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 31.01.2026

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
								6 225 335		6 462 302	28,14%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								5 765 193		6 039 125	26,29%
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030		BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,60	1 000,00	129 000	1 095,97	141 381	0,62%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029			Leedu	XS3191554495	EUR	3,606	1 000,00	130 000	1 015,60	132 028	0,57%
AS LHV Group 6% 15.11.2034			Eesti	EE3300004993	EUR	5,57	1 000,00	40 000	1 042,67	41 707	0,18%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029			Läti	XS3148256913	EUR	3,729	998,58	26 962	1 007,73	27 209	0,12%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099			Läti	XS3060301168	EUR	6,765	1 000,00	188 000	1 006,83	189 284	0,82%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099			Eesti	XS2824761188	EUR	7,54	995,36	157 267	1 067,68	168 694	0,73%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028		BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,12	982,90	159 230	981,78	159 048	0,69%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030		BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,59	986,81	143 087	951,79	138 010	0,60%
Inbank allutatud vólakiri 5.5% 15.12.2031			Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	1 000,00	22 000	987,04	21 715	0,09%
Inbank AT1 allutatud vólakiri 7.5% 28.12.2031 ²			Eesti	EE3300002286	EUR	8,45	10 000,00	80 000	9 629,75	77 038	0,34%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030			Läti	XS3227294132	EUR	3,82	1 000,00	41 000	999,09	40 963	0,18%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099			Eesti	XS3042781024	EUR	7,92	1 000,00	272 000	1 085,88	295 358	1,29%
LHV Group AS FRN 03.10.2027			Eesti	XS2693753704	EUR	3,717	1 003,80	384 456	1 061,26	406 461	1,77%
LHV Group AS FRN 16.09.2035			Eesti	XS3153067288	EUR	5,21	998,17	132 757	1 033,70	137 483	0,60%
LHV Group AS FRN 18.06.2029			Eesti	XS3090105829	EUR	4,14	997,37	119 684	1 028,26	123 392	0,54%
LHV Group AS FRN 24.05.2028			Eesti	XS2822574245	EUR	3,596	998,22	87 843	1 059,65	93 249	0,41%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027			Eesti	XS2633112565	EUR	2,846	1 000,00	213 000	1 066,40	227 144	0,99%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028			Eesti	XS2888497067	EUR	3,095	1 000,00	175 000	1 030,46	180 330	0,79%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099			Eesti	XS2982074861	EUR	6,279	1 009,87	373 651	1 081,49	400 150	1,74%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029			Eesti	XS3079969104	EUR	3,176	1 000,00	24 000	1 031,42	24 754	0,11%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²			Eesti	FI4000566567	EUR	5,301	1 004,50	130 585	1 011,73	131 524	0,57%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032		A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,11	1 006,88	1 854 670	1 065,48	1 962 622	8,55%
Siauli Bankas AB FRN			Leedu	XS2922133363	EUR	7,337	1 000,00	297 000	1 070,55	317 954	1,38%
Siauli Bankas AB FRN 05.12.2028			Leedu	XS2887816564	EUR	3,455	1 000,00	269 000	1 032,22	277 667	1,21%
Siauli Bankas AB FRN 25.06.2030			Leedu	XS3025213102	EUR	3,819	1 000,00	139 000	1 053,05	146 374	0,64%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029			Leedu	LT0000135436	EUR	3,18	1 000,00	176 000	1 009,02	177 588	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		423 177	1,84%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	168 705	22,60	169 455	0,74%
Tallinna Sadam AS ^{2,3}	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	291 438	1,48	253 722	1,10%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

³ 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
							12 816 317		16 149 206	70,31%
							7 279 562		9 918 847	43,19%
Fondi liik : Aktsiafond										
Shares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,71	456 000	34,10	448 000	1,95%
Shares 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	7,89	453 322	1,97%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	7,96	522 361	10,24	671 785	2,92%
Shares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,59	783 345	10,55	1 253 529	5,46%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXRST61	Iirimaa	EUR	12,31	149 899	15,79	192 331	0,84%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	225,83	4 910 499	21,38%
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	42,57	1 989 381	8,66%
Fondi liik: Kinnisvarafond										
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OU		Eesti	EUR	1,00	1 890 232	1,15	2 366 883	10,31%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	225 212	0,16	258 044	1,12%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	Birdeye Capital AS	EE36000001756	Eesti	EUR	10,19	223 690	0,16	26 842	0,12%
ETTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	ETten Capital AS		Eesti	EUR	1,00	434 989	13,34	569 780	2,48%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	717 777	1,50	1 075 809	4,68%
							288 565	1,51	436 408	1,90%
Fondi liik: Private Equity fond										
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	73 489	2,14	128 503	0,56%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	35 760	1,38	76 601	0,33%
							37 729		51 902	0,23%
Fondi liik: Võlakirjafond										
Amundi Index Euro Corporate SRI-UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete võlakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1437018168	Luksemburg	EUR	52,33	3 573 033	54,43	3 734 973	16,26%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	114 543	1003,37	119 156	0,52%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1038,44	342 000	1099,23	343 153	1,49%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	514 764	168,46	544 898	2,37%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa võlakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) SA	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	525 130	27,68	538 205	2,34%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	725 894	173,95	804 184	3,50%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete võlakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) SA	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,48	0	173,95	0	0,00%
							1 350 703	105,11	1 385 376	6,03%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoise liik		Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting	Hoise alguskuupäev	Hoise lepinguline lõppkuupäev	Hoistatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
AS SEB Pank	Nõudmiseni hois		Eesti	A+, S&P					365 528	1,59%
SEB AB	Nõudmiseni hois		Rootsi	A+, S&P					240 614	1,05%
									124 914	0,54%
Muua										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									3 224	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									2 906	0,01%
Arvelduskonto intress									318	0,00%
Fondi kohustused										
									-13 001	-0,06%
Fondi puhasväärtus									22 967 260	100,00%

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 puhasväärtusest
								6 714 978		6 868 162	29.94%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								6 254 835		6 487 026	28.28%
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi 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 Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,30	982,90	159 230	975,07	157 961	0,69%
Ignitis Grupė 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 ²	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 ²	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%
Siauli Bankas AB FRN	Siauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7,715	1 000,00	297 000	1 052,24	312 515	1,36%
Siauli Bankas AB FRN 05.12.2028	Siauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,564	1 000,00	269 000	1 027,12	276 294	1,20%
Siauli Bankas AB FRN 25.06.2030	Siauliai 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%
								460 143		381 136	1,66%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	168 705	21,20	158 958	0,69%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	291 438	1,30	222 178	0,97%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaber.

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	
							12 360 317		15 567 754	67,87%	
							6 823 562		9 362 256	40,82%	
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	7,35	422 243	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	9,93	651 251	2,84%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,59	783 345	10,55	1 253 529	5,46%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,31	149 899	15,22	185 340	0,81%	
SEB Global Exposure Fund ¹	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	Iirimaa	EUR	30,59	1 429 539	42,43	1 982 839	8,64%	
							1 890 232		2 370 680	10,34%	
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 ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,16	26 893	0,12%	
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eestimetsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,32	568 678	2,48%	
ETTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	ETten Capital AS		Eesti	EUR	1,00	717 777	1,52	1 088 115	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	1,87%	
							73 489		128 503	0,56%	
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 OU		Eesti	EUR	1,00	37 729	1,38	51 902	0,23%	
							3 573 033		3 706 315	16,16%	
Amundi Index Euro Corporate Sri-UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete võlakirjade 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 võlakirjade 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 võlakirjade 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 võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	525 130	167,20	534 180	2,35%	
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa võlakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) SA	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,46	797 822	3,48%	
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate võlakirjade 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 võlakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) SA	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,48	1 350 703	104,26	1 374 173	5,99%	
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse											
Holused											
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik		Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Holuse alguskuupäev	Holuse lepinguline lõppkuupäev	Holustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni holus		Eesti	A+, S&P					511 810	2,23%	
SEB AB	Nõudmiseni holus		Rootsi	A+, S&P					124 766	0,54%	
Muu vara										Osakaal	
									Turuväärtus kokku	fondi puhasväärtusest	
									3 175	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									2 748	0,01%	
Arvelduskonto intress									385	0,00%	
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									42	0,00%	
Fondi kohustused										-12 954	-0,06%
Fondi puhasväärtus										22 937 947	100,00%