

SEB pensionifond 60+

Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2026

SEB pensionifondi 60+ Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	11.03.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	11.03.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 28.02.2026

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 puhast väärtusest	
								6 225 335		6 493 285	27,94%	
								5 765 193		6 084 678	26,18%	
Väärtpaberi liik: Völakiri¹												
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärkinnisarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,48	1 000,00	129 000	1 104,38	142 465	0,61%	
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7,09	1 000,00	297 000	1 084,22	322 014	1,39%	
Artea bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,24	1 000,00	269 000	1 038,41	279 333	1,20%	
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,53	1 000,00	130 000	1 019,61	132 549	0,57%	
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,63	1 000,00	139 000	1 061,45	147 542	0,63%	
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,49	1 000,00	40 000	1 037,27	41 491	0,18%	
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	3,68	998,58	26 962	1 013,11	27 354	0,12%	
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,675	1 000,00	188 000	1 019,84	191 730	0,83%	
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,53	995,36	157 267	1 074,34	169 746	0,73%	
Ignitis Grupē AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,10	982,90	159 230	984,49	159 487	0,69%	
Ignitis Grupē AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,43	986,81	143 087	960,10	139 214	0,60%	
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	1 000,00	22 000	991,27	21 808	0,09%	
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,56	10 000,00	80 000	9 643,00	77 144	0,33%	
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,65	1 000,00	41 000	1 009,01	41 369	0,18%	
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,651	1 000,00	272 000	1 099,82	299 152	1,29%	
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,532	1 003,80	384 456	1 064,60	407 742	1,75%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,07	998,17	132 757	1 040,74	138 419	0,60%	
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,001	997,37	119 684	1 032,94	123 953	0,53%	
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3,429	998,22	87 843	1 063,78	93 613	0,40%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	2,975	1 000,00	213 000	1 068,39	227 566	0,98%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,011	1 000,00	175 000	1 033,65	180 888	0,78%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,185	1 009,87	373 651	1 052,79	389 531	1,68%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,035	1 000,00	24 000	1 036,36	24 873	0,11%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,259	1 004,50	130 585	1 002,73	130 355	0,56%	
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	2,84	1 006,88	1 854 670	1 083,99	1 996 715	8,59%	
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,07	1 000,00	176 000	1 014,92	178 625	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

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
Fondi liik : Aktsiafond							12 986 048		16 471 226	70,88%
							7 568 525		10 347 788	44,53%
Shares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Irimaa	EUR	34,71	456 000	34,47	452 835	1,95%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Irimaa	EUR	6,39	545 840	8,34	713 099	3,07%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Irimaa	EUR	7,96	522 361	10,60	695 534	2,99%
Shares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM5J75	Irimaa	EUR	6,59	785 345	10,60	1 259 710	5,42%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXRST61	Irimaa	EUR	13,35	207 837	17,16	267 144	1,15%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	228,76	4 974 057	21,41%
SPDR S&P500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Irimaa	EUR	30,59	1 429 539	42,49	1 985 409	6,54%
Fondi liik : Kinnisvarafond							1 884 781		2 368 099	10,19%
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	219 761	1,15	251 799	1,08%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,15	25 489	0,11%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,34	569 780	2,45%
EITEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	717 777	1,51	1 084 624	4,67%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	288 565	1,51	436 408	1,88%
Fondi liik : Private Equity fond							74 251		129 264	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	76 401	0,33%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	38 491	1,37	52 664	0,23%
Fondi liik : Völakirjafond							3 458 490		3 626 074	15,60%
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	1005,40	343 847	1,48%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1038,44	514 764	1092,55	541 587	2,33%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management BV	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	525 130	169,30	540 889	2,33%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa võlakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) SA	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,84	808 708	3,48%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	174,50	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	105,54	1 391 044	5,99%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					279 320	1,20%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					154 247	0,66%	
								125 073	0,54%	
Muu vara								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								121 530	0,52%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								1 737	0,01%	
Arvelduskonto intriss								258	0,00%	
Väärtpapieriarveldused								119 535	0,51%	
Fondi kohustused								-127 604	-0,55%	
Fondi puhasväärtus								23 237 756	100,00%	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.01.2026

Väärtpaperid												
Emitent/väärtpaperi 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	
Väärtpaperi liik: Völakiri¹								6 225 335		6 462 302	28,14%	
								5 765 193		6 039 125	26,29%	
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärkinnisvarafondi völakiri	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	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,606	1 000,00	130 000	1 015,60	132 028	0,57%	
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,57	1 000,00	40 000	1 042,67	41 707	0,18%	
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	3,729	998,58	26 962	1 007,73	27 209	0,12%	
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,765	1 000,00	188 000	1 006,85	189 284	0,82%	
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,54	995,36	157 267	1 067,68	168 694	0,73%	
Ignitis Grupé AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,12	982,90	159 230	981,78	159 048	0,69%	
Ignitis Grupé AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,59	986,81	143 087	951,79	138 010	0,60%	
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	1 000,00	22 000	987,04	21 715	0,09%	
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		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 energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,82	1 000,00	41 000	999,09	40 963	0,18%	
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,92	1 000,00	272 000	1 085,88	295 358	1,29%	
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,717	1 003,80	384 456	1 061,26	406 461	1,77%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,21	998,17	132 757	1 033,70	137 483	0,60%	
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,14	997,37	119 684	1 028,26	123 392	0,54%	
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3,596	998,22	87 843	1 059,65	93 249	0,41%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		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	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		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	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		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	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,176	1 000,00	24 000	1 031,42	24 754	0,11%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,301	1 004,50	130 585	1 011,73	131 524	0,57%	
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,11	1 006,88	1 854 670	1 065,48	1 962 622	8,55%	
Siauliui Bankas AB FRN	Siauliui panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7,337	1 000,00	297 000	1 070,55	317 954	1,38%	
Siauliui Bankas AB FRN 05.12.2028	Siauliui panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,455	1 000,00	269 000	1 032,22	277 667	1,21%	
Siauliui Bankas AB FRN 25.06.2030	Siauliui panga ujuva intressimääraga völakiri		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 riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,18	1 000,00	176 000	1 009,02	177 588	0,77%	

¹ Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaper. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaperi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaper

Väärtpaperi liik: Aktsia¹								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 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
Fondi liik : Aktsiafond							12 816 317		16 149 206	70,31%
							7 279 562		9 918 847	43,19%
Shares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Irimaa	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	Irimaa	EUR	5,48	314 815	7,89	455 322	1,97%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Irimaa	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	IE00BFNM5J75	Irimaa	EUR	6,59	785 345	10,55	1 253 529	5,46%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXRST61	Irimaa	EUR	12,31	149 899	15,79	192 351	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	Irimaa	EUR	30,59	1 429 539	42,57	1 989 381	8,66%
Fondi liik: Kinnisvarafond							1 890 232		2 366 883	10,31%
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	26 842	0,12%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,34	569 780	2,48%
EITEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	717 777	1,50	1 075 809	4,68%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	288 565	1,51	436 408	1,90%
Fondi liik: Private Equity fond							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	76 401	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%
Fondi liik: Völakirjafond							3 573 033		3 734 973	16,26%
Amundi Index Euro Corporate Sri-UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1437018168	Luksemburg	EUR	52,33	114 543	54,43	119 156	0,52%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	100,00	342 000	1003,37	343 153	1,49%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1038,44	514 764	1099,23	544 898	2,37%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	525 130	168,46	538 205	2,34%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) SA	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,68	804 184	3,50%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	173,95	0	0,00%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) SA	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,48	1 350 703	105,11	1 385 376	6,03%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
									365 528	1,59%
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					240 614	1,05%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					124 914	0,54%	
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									3 224	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud									2 906	0,01%
Arvelduskonto intress									318	0,00%
Fondi kohustused									-13 001	-0,06%
Fondi puhasväärtus									22 967 260	100,00%