
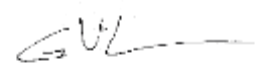


# SEB pensionifond 60+

Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2026

SEB pensionifondi 60+ Investeeringute aruanne seisuga 31.03.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	08.04.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	08.04.2026	

## Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.03.2026

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	
<b>Väärtpaperi liik: Völakiri<sup>1</sup></b>								<b>6 225 335</b>		<b>6 399 243</b>	<b>28,54%</b>	
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärkinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,46	1 000,00	129 000	1 072,14	138 306	0,62%	
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7,028	1 000,00	297 000	1 092,65	324 518	1,45%	
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,96	1 000,00	269 000	1 029,20	276 856	1,23%	
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,23	1 000,00	130 000	1 006,36	130 826	0,58%	
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,215	1 000,00	139 000	1 045,91	145 381	0,65%	
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,76	1 000,00	40 000	1 023,67	40 947	0,18%	
Citadete Banka AS FRN 23.12.2029	Citadete panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,219	998,58	26 962	1 001,20	27 033	0,12%	
Citadete Banka AS FRN 31.12.2099	Citadete panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	4,779	1 000,00	188 000	1 005,94	189 117	0,84%	
Eesti Energia 7,875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,78	995,36	157 267	1 048,53	165 668	0,74%	
Ignitis Grupė AB 1,875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1855999313	EUR	3,49	982,90	159 230	978,92	158 585	0,71%	
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,85	986,81	143 087	947,57	137 397	0,61%	
Inbank allutatud völakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,91	1 000,00	22 000	980,56	21 572	0,10%	
Inbank ATI allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 <sup>2</sup>	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,58	10 000,00	80 000	951,925	76 154	0,34%	
Latvenergo AS 3,612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,25	1 000,00	41 000	987,51	40 488	0,18%	
LHV Group AS 9,5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,559	1 000,00	272 000	1 104,56	300 441	1,34%	
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,024	1 003,80	384 456	1 063,74	407 413	1,82%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,414	998,17	132 757	1 031,08	137 134	0,61%	
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,693	997,37	119 684	1 020,64	122 477	0,55%	
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,348	998,22	87 843	1 056,71	92 990	0,41%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	3,624	1 000,00	213 000	1 070,14	227 940	1,02%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,819	1 000,00	175 000	1 024,66	179 315	0,80%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,875	1 009,87	373 651	1 029,99	381 096	1,70%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,784	1 000,00	24 000	1 023,67	24 568	0,11%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,354	1 004,50	130 585	1 004,68	130 608	0,58%	
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,34	1 006,88	1 854 670	1 056,81	1 946 644	8,68%	
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3,119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,55	1 000,00	176 000	1 002,06	176 363	0,79%	

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

# SEB pensionifond 60+

Väärtpaperi liik: Aktsia <sup>1</sup>							460 143	399 404	1,78%
Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>	Ignitise (Leedu Energia) aktsia	Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	168 705	21,35	160 082	0,71%
Tallinna Sadam AS <sup>2</sup>	Tallinna Sadama aktsia	Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	291 438	1,40	239 522	1,07%

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

<sup>2</sup> Taristuinvesteering

Fondiosakud											
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritolu liik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikute	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikute	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>							<b>12 984 048</b>		<b>15 642 998</b>	<b>69,85%</b>	
							<b>7 568 525</b>		<b>9 630 423</b>	<b>42,95%</b>	
Shares Developed World ESG Screened Indx Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,71	456 000	32,22	423 299	1,89%	
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	6,39	545 840	7,52	642 490	2,87%	
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	9,74	639 049	2,85%	
Shares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,59	783 345	10,05	1 194 098	5,33%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	13,35	207 837	15,62	243 110	1,08%	
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	211,23	4 592 927	20,48%	
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00B446P228	Iirimaa	EUR	30,59	1 429 539	40,56	1 895 450	8,45%	
<b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>							<b>1 884 781</b>		<b>2 375 174</b>	<b>10,59%</b>	
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	219 761	1,14	251 560	1,12%	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,14	24 581	0,11%	
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,34	569 780	2,54%	
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	717 777	1,52	1 092 845	4,87%	
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	1,95%	
<b>Fondi liik: Private Equity fond</b>							<b>74 251</b>		<b>111 663</b>	<b>0,50%</b>	
Baltcap Private Equity Fund II LP <sup>2</sup>	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	35 760	1,59	57 020	0,25%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	38 491	1,42	54 643	0,24%	
<b>Fondi liik: Völakirjafond</b>							<b>3 458 490</b>		<b>3 545 738</b>	<b>15,81%</b>	
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU5192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	342 000	984,27	336 620	1,50%	
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1038,44	514 764	1083,51	537 106	2,40%	
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	525 130	165,26	527 982	2,35%	
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,15	788 705	3,52%	
SEB Global High Yield Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	170,25	0	0,00%	
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) S.A	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,48	1 350 703	102,83	1 355 325	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

Hoiused											
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritolu liik	Krediidiasutuse reiting	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
									<b>371 048</b>	<b>1,65%</b>	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					245 824	1,10%		
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					125 224	0,56%		
<b>Muu vara</b>									<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhasväärtusest</b>	
									<b>2 709</b>	<b>0,01%</b>	
Kogunenud valitsemistase tagasimaksud									2 471	0,01%	
Arvelduskonto intriss									238	0,00%	
<b>Fondi kohustused</b>									<b>-12 612</b>	<b>-0,06%</b>	
<b>Fondi puhasväärtus</b>									<b>22 423 387</b>	<b>100,00%</b>	

# 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 puhastväärtusest	
								<b>6 225 335</b>		<b>6 493 285</b>	<b>27,94%</b>	
								<b>5 765 193</b>		<b>6 084 678</b>	<b>26,18%</b>	
<b>Väärtpaberi liik: Völakiri<sup>1</sup></b>												
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	3,638	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 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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%	

<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

# 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>12 986 048</b>		<b>16 471 226</b>	<b>70,88%</b>
							<b>7 568 525</b>		<b>10 347 788</b>	<b>44,53%</b>
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 <sup>1</sup>	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%
<b>Fondi liik : Kinnisvarafond</b>							<b>1 884 781</b>		<b>2 368 099</b>	<b>10,19%</b>
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%
<b>Fondi liik : Private Equity fond</b>							<b>74 251</b>		<b>129 264</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	76 401	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%
<b>Fondi liik : Völakirjafond</b>							<b>3 458 490</b>		<b>3 626 074</b>	<b>15,60%</b>
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade 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 völakirjade 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 völakirjade 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 völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) SA	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,84	808 708	3,48%
SEB Global High Yield Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade 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 völakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) SA	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,48	1 350 703	105,54	1 391 044	5,99%
<sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
<b>Hoiused</b>										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting	Hoiuse algsuupäev	Hoiuse lepinguline lõppsuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					<b>279 320</b>	<b>1,20%</b>	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					154 247	0,66%	
								125 073	0,54%	
<b>Muu vara</b>								<b>121 530</b>	<b>0,52%</b>	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								1 737	0,01%	
Arvelduskonto intress								258	0,00%	
Väärtpapieriarveldused								119 535	0,51%	
<b>Fondi kohustused</b>								<b>-127 604</b>	<b>-0,55%</b>	
<b>Fondi puhasväärtus</b>								<b>23 237 756</b>	<b>100,00%</b>	