
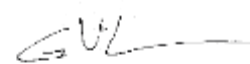


SEB pensionifond 60+

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026

SEB pensionifondi 60+ Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	12.05.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	12.05.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.04.2026

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		6 422 423	27,28%	
								5 765 193		6 010 858	25,53%	
Väärtpaberi liik: Völakiri¹												
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärkinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,10	1 000,00	129 000	1 089,63	140 563	0,60%	
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,96	1 000,00	297 000	1 057,27	314 008	1,33%	
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,739	1 000,00	269 000	1 036,92	278 932	1,18%	
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,051	1 000,00	130 000	1 013,47	131 751	0,56%	
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,12	1 000,00	139 000	1 054,11	146 521	0,62%	
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,69	1 000,00	40 000	1 033,30	41 332	0,18%	
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,133	998,58	26 962	1 006,50	27 175	0,12%	
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	7,31	1 000,00	188 000	1 011,85	190 227	0,81%	
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,71	995,36	157 267	1 064,03	168 117	0,71%	
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,33	982,90	159 230	984,87	159 549	0,68%	
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,65	986,81	143 087	957,67	138 862	0,59%	
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	1 000,00	22 000	987,49	21 725	0,09%	
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,55	10 000,00	80 000	9 597,67	76 781	0,33%	
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,10	1 000,00	41 000	996,65	40 862	0,17%	
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,628	1 000,00	272 000	1 063,33	289 226	1,23%	
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,004	1 003,80	384 456	1 066,98	408 654	1,74%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,424	998,17	132 757	1 036,30	137 829	0,59%	
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,794	997,37	119 684	1 025,13	123 016	0,52%	
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,119	998,22	87 843	1 062,99	93 543	0,40%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	3,707	1 000,00	213 000	1 072,62	228 468	0,97%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,716	1 000,00	175 000	1 030,69	180 371	0,77%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,718	1 009,87	373 651	1 041,90	385 505	1,64%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,693	1 000,00	24 000	1 029,30	24 703	0,10%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,362	1 004,50	130 585	1 008,99	131 169	0,56%	
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,31	1 006,88	1 854 670	1 061,48	1 955 242	8,30%	
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,58	1 000,00	176 000	1 004,13	176 727	0,75%	

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+

Väärtpaperi liik: Aktsia ¹						460 143	411 565	1,75%	
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia	Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	168 705	21,60	161 957	0,69%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia	Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	291 438	1,46	249 608	1,06%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² 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 puhaskäivisest	
							13 126 048		16 831 053	71,49%	
							7 568 525		10 594 176	45,00%	
Fondi liik: Aktsiafond											
Shares Developed World ESG Screened Indox Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Irimaa	EUR	34,71	456 000	35,33	464 121	1,97%	
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Irimaa	EUR	6,39	545 840	8,45	722 417	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	10,27	674 015	2,86%	
Shares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Irimaa	EUR	6,59	783 345	10,97	1 303 927	5,54%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Irimaa	EUR	13,35	207 837	16,50	256 901	1,09%	
SEB Global Exposure Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	234,29	5 094 388	21,64%	
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00B446P228	Irimaa	EUR	30,59	1 429 539	44,48	2 078 406	8,83%	
							1 884 781		2 397 069	10,18%	
Fondi liik: Kinnisvarafond											
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	219 761	1,14	251 560	1,07%	
Baltic Horizon Fund ²	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,19	31 690	0,13%	
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,40	572 500	2,43%	
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	717 777	1,54	1 105 111	4,69%	
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	288 565	1,51	436 408	1,85%	
							74 251		111 663	0,47%	
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	35 760	1,59	57 020	0,24%	
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	0,23%	
							3 598 490		3 728 145	15,83%	
Fondi liik: Völakirjafond											
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	1009,54	345 263	1,47%	
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1050,39	654 764	1101,44	686 584	2,92%	
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	525 130	166,50	531 943	2,26%	
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,42	796 508	3,38%	
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	173,40	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	103,78	1 367 846	5,81%	

¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

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

Hoiused											
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritolu liik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivisest		
									299 597	1,27%	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					174 226	0,74%		
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					125 371	0,53%		
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivisest		
									3 378	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud									3 100	0,01%	
Arvelduskonto intriss									278	0,00%	
Fondi kohustused									-12 405	-0,05%	
Fondi puhaskäivisest									23 544 046	100,00%	

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	
Väärtpaperi liik: Völakiri¹								6 225 335		6 399 243	28,54%	
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 Grupé 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 Grupé 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 ²	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 ²	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%	

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaper

SEB pensionifond 60+

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

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² 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	
							12 984 048		15 642 998	69,85%	
							7 568 525		9 630 423	42,95%	
Fondi liik: Aktsiafond											
Shares Developed World ESG Screened Indox 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 ¹	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%	
							1 884 781		2 375 174	10,59%	
Fondi liik: Kinnisvarafond											
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%	
							74 251		111 663	0,50%	
Fondi liik: Private Equity fond											
Baltcap Private Equity Fund II LP ²	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%	
							3 458 490		3 545 738	15,81%	
Fondi liik: Völakirjafond											
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunitites 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 ¹	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%	

¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

² 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	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
									371 048	1,65%	
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%		
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
									2 709	0,01%	
Kogunenud valitsemistase tagasimaksud									2 471	0,01%	
Arvelduskonto intress									238	0,00%	
Fondi kohustused									-12 612	-0,06%	
Fondi puhasväärtus									22 423 387	100,00%	