



# SEB pensionifond 60+

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026

SEB pensionifondi 60+ Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	09.06.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	09.06.2026	

## Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.05.2026

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 puhasväärtusest
<b>Väärtpaperi liik: Völakiri<sup>1</sup></b>								<b>6 947 022</b>		<b>7 083 644</b>	<b>29,32%</b>
								<b>6 486 879</b>		<b>6 711 862</b>	<b>27,78%</b>
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärkimisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,98	1 000,00	129 000	1 038,56	133 974	0,55%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,92	1 000,00	297 000	1 064,29	316 094	1,31%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,66	1 000,00	269 000	1 040,49	279 893	1,16%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,68	1 000,00	130 000	1 025,19	133 274	0,55%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,069	1 000,00	139 000	1 059,39	147 255	0,61%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,73	1 000,00	40 000	1 020,67	40 827	0,17%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,08	998,58	26 962	1 011,39	27 508	0,11%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	7,297	1 000,00	188 000	1 017,95	191 574	0,79%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,53	995,36	157 267	1 094,19	172 882	0,72%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevölakiri	A+, S&P	Eesti	XS3338741567	EUR	4,50	998,21	384 311	1 004,88	386 878	1,60%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvölakiri	A+, S&P	Eesti	EE0000004109	EUR	3,57	990,98	926 566	995,88	931 148	3,85%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaeetevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,22	982,90	159 230	989,73	160 335	0,66%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaeetevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,55	986,81	143 087	944,24	136 915	0,57%
Inbank allutatud völakiri 5.9% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,69	1 000,00	22 000	1 000,63	22 014	0,09%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 <sup>2</sup>	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,38	10 000,00	80 000	9 742,25	77 938	0,32%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaeetevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,95	1 000,00	41 000	1 006,12	41 251	0,17%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,473	1 000,00	272 000	1 076,01	292 674	1,21%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,747	1 003,80	384 456	1 071,09	410 229	1,70%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,377	998,17	132 757	1 043,59	138 797	0,57%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,645	997,37	119 684	1 031,98	123 837	0,51%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,067	998,22	87 843	1 013,41	89 180	0,37%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	4,045	1 000,00	213 000	1 076,58	229 312	0,95%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,571	1 000,00	175 000	1 034,79	181 089	0,75%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,693	1 009,87	373 651	1 048,93	388 102	1,61%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,582	1 000,00	24 000	1 033,56	24 806	0,10%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	3,986	1 000,00	184 000	1 009,68	185 781	0,77%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,91	1 000,00	133 000	994,76	132 303	0,55%
Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,374	1 004,50	130 585	1 003,00	130 390	0,54%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,21	1 006,88	948 480	1 070,18	1 008 105	4,17%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,46	1 000,00	176 000	1 010,78	177 897	0,74%

<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		371 783	1,54%
Ignitis Grupe AB <sup>2</sup>	Ignitise (Leedu Energia) aktsia	Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	168 705	21,05	157 833	0,65%	
Tallinna Sadam AS <sup>3</sup>	Tallinna Sadama aktsia	Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	291 438	1,25	213 950	0,89%	

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

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

<sup>3</sup> Taristuinvesteering

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritolu liik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
<b>Fondi liik : Aktsiafond</b>							<b>12 459 805</b>		<b>16 869 432</b>	<b>69,82%</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	37,52	492 973	2,04%
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	9,24	789 863	3,27%
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	10,64	698 027	2,89%
Shares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Irimaa	EUR	6,59	783 345	11,62	1 381 426	5,72%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGI Managers (Europe) Limited	IE00BFXRST61	Irimaa	EUR	13,35	207 837	17,39	270 693	1,12%
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	250,62	5 449 469	22,56%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00B44GP228	Irimaa	EUR	30,59	1 429 539	46,79	2 186 590	9,05%
<b>Fondi liik : Kinnisvarafond</b>							<b>1 855 277</b>		<b>2 379 529</b>	<b>9,85%</b>
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	219 761	1,20	263 227	1,09%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,20	34 242	0,14%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,40	572 300	2,37%
EFEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	688 273	1,55	1 069 087	4,43%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	288 565	1,53	440 673	1,82%
<b>Fondi liik : Private Equity fond</b>							<b>77 299</b>		<b>109 511</b>	<b>0,45%</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	36 987	1,43	53 003	0,22%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	40 312	1,40	56 508	0,23%
<b>Fondi liik : Völakirjafond</b>							<b>2 958 704</b>		<b>3 111 351</b>	<b>12,88%</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	1021,37	349 309	1,45%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1050,39	654 764	1109,72	691 745	2,86%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	328 053	168,26	335 823	1,39%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,71	804 945	3,33%
SEB Global High Yield Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	174,30	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	907 992	104,91	929 529	3,85%
<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 reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					217 715	0,90%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					125 524	0,52%	
Muu vara										
								<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaskväärtusest</b>	
								<b>2 208</b>	<b>0,01%</b>	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								1 846	0,01%	
Arvelduskonto intruss								362	0,00%	
<b>Fondi kohustused</b>								<b>-13 184</b>	<b>-0,05%</b>	
<b>Fondi puhaskväärtus</b>								<b>24 159 815</b>	<b>100,00%</b>	

# Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.04.2026

Väärtpaberid	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus	Turuväärts ühikule	Turuväärts kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
								<b>6 225 335</b>	<b>6 422 423</b>	<b>27,28%</b>	
								<b>5 765 193</b>	<b>6 010 858</b>	<b>25,53%</b>	
<b>Väärtpaberit liiki: Völakiri<sup>1</sup></b>											
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärkimisvarafondi 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	Siauliai 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	Siauliai 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	Siauliai 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	8,57	1 000,00	22 000	987,49	21 725	0,09%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 <sup>2</sup>	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 <sup>2</sup>	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%

<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+

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

<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 puhaskväärtusest
							<b>13 126 048</b>		<b>16 831 053</b>	<b>71,49%</b>
							<b>7 568 525</b>		<b>10 594 176</b>	<b>45,00%</b>
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>										
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	35,33	464 121	1,97%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF <sup>2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	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	Iirimaa	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	Iirimaa	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	Iirimaa	EUR	13,35	207 837	16,50	256 901	1,09%
SEB Global Exposure Fund <sup>1,2</sup>	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	Iirimaa	EUR	30,59	1 429 539	44,48	2 078 406	8,83%
							<b>1 884 781</b>		<b>2 397 069</b>	<b>10,18%</b>
<b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>										
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 <sup>2</sup>	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%
							<b>74 251</b>		<b>111 663</b>	<b>0,47%</b>
<b>Fondi liik: Private Equity fond</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	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%
							<b>3 598 490</b>		<b>3 728 145</b>	<b>15,83%</b>
<b>Fondi liik: Völakirjafond</b>										
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	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 <sup>1</sup>	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%

<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	Hoieuse liik	Krediidiasutuse päritolu liik	Krediidiasutuse reiting	Hoieuse alguskuupäev	Hoieuse lõppkuupäev	Hoiestatud summa	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
								<b>299 597</b>	<b>1,27%</b>	
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%	
								<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhaskväärtusest</b>	
								<b>3 378</b>	<b>0,01%</b>	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								3 100	0,01%	
Arvelduskonto intriss								278	0,00%	
<b>Fondi kohustused</b>								<b>-12 405</b>	<b>-0,05%</b>	
<b>Fondi puhaskväärtus</b>								<b>23 544 046</b>	<b>100,00%</b>	