

SEB pensionifond 60+

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026

SEB pensionifondi 60+ Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Imanta Hütt
Juhatuse liige

09.07.2026



Gert Vilms
Juhatuse liige

09.07.2026



Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 30.06.2026

Väärtpaberid											
Emitent/väärtpaberi nimetus	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetusühik ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
								6 872 022		7 020 923	28,68%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								6 411 879		6 643 184	27,14%
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,88	1 000,00	129 000	1 046,26	134 968	0,55%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,978	1 000,00	297 000	1 069,10	317 523	1,30%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,582	1 000,00	269 000	1 044,74	281 036	1,15%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191564495	EUR	3,688	1 000,00	130 000	1 027,79	133 613	0,55%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,979	1 000,00	139 000	1 018,53	141 576	0,58%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,84	1 000,00	40 000	1 018,02	40 721	0,17%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,02	998,58	26 962	1 016,38	27 442	0,11%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,477	1 000,00	188 000	1 023,85	192 484	0,79%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,53	995,36	157 267	1 100,66	173 905	0,71%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevölakiri	A+, S&P	Eesti	XS3338741567	EUR	4,40	998,21	384 311	1 012,76	389 912	1,59%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvölakiri	A+, S&P	Eesti	EE0000004109	EUR	3,54	990,98	926 566	1 001,58	936 474	3,83%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,19	982,90	159 230	992,89	160 848	0,66%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,49	986,81	143 087	948,73	137 566	0,56%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,51	1 000,00	22 000	999,71	21 994	0,09%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,39	10 000,00	80 000	9 615,17	76 921	0,31%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,84	1 000,00	41 000	1 013,75	41 564	0,17%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3412686563	EUR	4,10	1 000,00	138 000	1 004,39	138 606	0,57%
LHV Group AS 9.5.31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,473	1 000,00	272 000	1 084,17	294 893	1,20%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,774	1 003,80	384 456	1 074,28	411 448	1,68%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,401	998,17	132 757	1 049,50	139 583	0,57%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,603	997,37	119 684	994,75	119 370	0,49%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3,978	998,22	87 843	1 017,34	89 526	0,37%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,591	1 000,00	175 000	1 037,47	181 557	0,74%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,629	1 009,87	373 651	1 057,43	391 249	1,60%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,551	1 000,00	24 000	1 001,81	24 043	0,10%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	3,903	1 000,00	184 000	1 017,11	187 149	0,76%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,66	1 000,00	133 000	1 009,44	134 255	0,55%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,26	1 004,50	130 585	1 005,00	130 650	0,53%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,15	1 006,88	948 480	1 076,39	1 013 962	4,14%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,47	1 000,00	176 000	1 013,34	178 348	0,73%

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+

Väärtipaberi liik: Aktsia ¹										460 143	377 739	1,54%
Ignitis Grupe AB ² Tallinna Sadam AS ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia	Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	168 705	21,25	159 533	0,65%			
	Tallinna Sadama aktsia	Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	291 438	1,27	218 407	0,89%			

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

Fondiosakud												
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluliik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
										12 443 030	17 064 399	69,71%
Fondi liik : Aktsiafond										7 568 525	11 457 336	46,81%
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	37,86	497 388	2,03%		
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	9,44	806 618	3,50%		
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	10,98	720 463	2,94%		
Shares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,59	783 345	11,78	1 400 206	5,72%		
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	13,35	207 837	17,88	278 520	1,14%		
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	253,47	5 511 439	22,52%		
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	48,00	2 242 902	9,16%		
Fondi liik: Kinnisvarafond										1 838 502	2 366 202	9,67%
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	202 986	1,20	243 134	0,99%		
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,19	33 300	0,14%		
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,40	572 300	2,34%		
EFTE Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	688 273	1,56	1 076 795	4,40%		
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	1,80%		
Fondi liik: Private Equity fond										77 299	109 511	0,45%
BaltCap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste 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 börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	40 312	1,40	56 508	0,23%		
Fondi liik: Völakirjafond										2 958 704	3 131 349	12,79%
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	1032,54	353 129	1,44%		
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1050,39	654 764	1114,75	694 881	2,84%		
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	328 053	169,22	337 739	1,38%		
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,88	809 870	3,31%		
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	175,10	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	105,61	935 731	3,82%		

¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

Holused												
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Krediidiasutuse päritoluliik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Holuse alguskuupäev	Holuse lõpuguline lõppkuupäev	Holustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest			
									402 579	1,64%		
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					276 891	1,13%			
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					125 688	0,51%			
Muu vara												
									3 027	0,01%		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									2 534	0,01%		
Arvelduskonto intress									343	0,00%		
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									150	0,00%		
Fondi kohustused									-12 987	-0,05%		
Fondi puhasväärtus									24 477 941	100,00%		

Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 31.05.2026

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
								6 947 022		7 083 644	29,32%
								6 486 879		6 711 862	27,78%
Väärtpaberi liik: Völakiri¹											
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi 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	6,932	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	XS3191564495	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	27 308	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	191 374	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
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 energiaettevõtte 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 energiaettevõtte völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	3,55	986,81	143 087	944,24	136 915	0,57%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 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 ²	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 energiaettevõtte 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 ²	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%

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+

Väärtepaberi liik: Aktsia ¹							460 143	371 783	1,54%
Ignitis Grupe AB ² Tallinna Sadam AS ^{2,3}	Ignitis (Leedu Energia) aktsia	Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	168 705	21,05	157 833	0,65%
	Tallinna Sadama aktsia	Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	291 438	1,25	213 950	0,89%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud
³ Taristuinvesteering

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluliik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Fondi liik : Aktsiafond							12 459 805	16 869 432	69,82%	
							7 568 525	11 269 040	46,64%	
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	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	Iirimaa	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	Iirimaa	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	Iirimaa	EUR	6,59	783 345	11,62	1 381 426	5,72%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	13,35	207 837	17,39	270 693	1,12%
SEB Global Exposure Fund ¹	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	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	30,59	1 429 539	46,79	2 186 590	9,05%
Fondi liik: Kinnisvarafond							1 855 277	2 379 529	9,85%	
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 ärikinnisvara 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%
EFTE Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara 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 ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	288 565	1,53	440 673	1,82%
Fondi liik: Private Equity fond							77 299	109 511	0,45%	
Baltcap Private Equity Fund II LP ²	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste 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 börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	40 312	1,40	56 508	0,23%
Fondi liik: Völakirjafond							2 958 704	3 111 351	12,88%	
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	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 ¹	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%

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 päritoluriik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõpinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
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										
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									2 208	0,01%
Arvelduskonto intress									1 846	0,01%
									362	0,00%
Fondi kohustused									-13 184	-0,05%
Fondi puhasväärtus									24 159 815	100,00%