

SEB pensionifond 60+

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2026

SEB pensionifondi 60+ Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Imanta Hütt
Juhatuse liige

09.09.2026



Gert Vilms
Juhatuse liige

09.09.2026



Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 31.08.2026

Väärtpaberid											
Emitent/väärtpaperi nimetus	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetusühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
								6 872 022		6 983 767	28,26%
								6 411 879		6 609 597	26,75%
Väärtpaperi liik: Völakiri ¹											
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,14	1 000,00	129 000	1 046,11	134 949	0,55%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,71	1 000,00	297 000	1 087,44	322 970	1,31%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,962	1 000,00	269 000	1 046,58	281 529	1,14%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191564495	EUR	4,065	1 000,00	130 000	1 027,29	133 548	0,54%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,364	1 000,00	139 000	1 015,95	141 217	0,57%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,69	1 000,00	40 000	1 022,67	40 907	0,17%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,369	998,58	26 962	1 015,79	27 426	0,11%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,534	1 000,00	188 000	1 031,34	193 892	0,78%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,57	995,36	157 267	1 108,98	175 219	0,71%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS3338741567	EUR	4,54	998,21	384 311	1 014,46	390 568	1,58%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	EE0000004109	EUR	3,93	990,98	926 566	976,10	912 655	3,69%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri		Leedu	XS1853999313	EUR	3,61	982,90	159 230	972,09	157 479	0,64%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri		Leedu	XS2177349912	EUR	3,89	986,81	143 087	941,22	136 477	0,55%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,79	1 000,00	22 000	996,63	21 926	0,09%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,48	10 000,00	80 000	9 716,25	77 730	0,31%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,18	1 000,00	41 000	1 007,37	41 302	0,17%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3412686563	EUR	4,43	1 000,00	138 000	992,31	136 939	0,55%
LHV Group AS 9.5.31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,48	1 000,00	272 000	1 098,89	298 899	1,21%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,397	1 003,80	384 456	1 086,35	416 072	1,68%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,381	998,17	132 757	1 056,91	140 569	0,57%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS3090105829	EUR	4,973	997,37	119 684	993,31	119 198	0,48%	
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS2822574245	EUR	4,282	998,22	87 843	1 022,05	89 940	0,36%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS2888497067	EUR	3,708	1 000,00	175 000	1 042,58	182 452	0,74%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS2982074861	EUR	6,652	1 009,87	373 651	1 032,87	382 163	1,55%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS3079969104	EUR	3,936	1 000,00	24 000	1 001,60	24 038	0,10%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	Eesti	XS3386569803	EUR	4,261	1 000,00	184 000	1 011,63	186 140	0,75%	
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,77	1 000,00	133 000	1 012,73	134 694	0,55%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4,239	1 004,50	130 585	1 000,78	130 102	0,53%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri		Eesti	XS2532370231	EUR	3,54	1 006,88	948 480	1 060,29	998 791	4,04%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,38	1 000,00	176 000	1 021,64	179 808	0,73%

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	374 170	1,51%
Ignitis Grupe AB ² Tallinna Sadam AS ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia Tallinna Sadama aktsia	Leedu Eesti	LT0000115768 EE3100021635	EUR EUR	22,50 1,70	168 705 291 438	22,10 1,22	165 706 208 464	0,67% 0,84%			

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 puhaskväärtusest		
							12 444 869		17 266 515	69,87%		
Fondi liik: Aktsiafond							7 568 525		11 609 933	46,96%		
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	38,73	508 792	2,06%		
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	9,10	777 468	3,15%		
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	11,12	729 254	2,95%		
Shares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,59	783 345	11,91	1 415 658	5,73%		
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	13,35	207 837	18,23	283 768	1,15%		
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	257,93	5 608 596	22,69%		
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	48,93	2 286 597	9,25%		
Fondi liik: Kinnisvarafond							1 838 502		2 423 393	9,81%		
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	202 986	1,26	255 247	1,03%		
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,19	32 923	0,13%		
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,46	574 803	2,33%		
EFTE Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	688 273	1,62	1 113 737	4,51%		
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	288 565	1,55	446 683	1,81%		
Fondi liik: Private Equity fond							79 128		117 457	0,48%		
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	36 987	1,55	57 229	0,23%		
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	42 141	1,43	60 229	0,24%		
Fondi liik: Völakirjafond							2 958 704		3 115 732	12,61%		
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	1040,80	355 954	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	1122,87	699 942	2,83%		
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	328 053	167,41	334 126	1,35%		
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,56	800 611	3,24%		
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	175,45	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	104,41	925 099	3,74%		

¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

Holused											
Krediidiasutuse nimi	Holuse liik	Krediidiasutuse päritoluliik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Holuse alguskuupäev	Holuse lõpinguline lõppkuupäev	Holustatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest		
AS SEB Pank	Nõudmiseni holus	Eesti	A+, S&P					471 573	1,91%		
SEB AB	Nõudmiseni holus	Rootsi	A+, S&P					126 026	0,51%		
Muu vara										Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
										4 281	0,02%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed										3 708	0,02%
Arvelduskonto intruss										473	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest										100	0,00%
Fondi kohustused										-13 651	-0,06%
Fondi puhaskväärtus										24 712 486	100,00%

Investeeringute aruanne
(Eurodes) seisuga 31.07.2026

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
								6 872 022		6 990 283	28,77%
								6 411 879		6 609 782	27,20%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹											
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,01	1 000,00	129 000	1 046,02	134 936	0,56%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,814	1 000,00	297 000	1 080,07	320 781	1,32%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,784	1 000,00	269 000	1 045,30	281 187	1,16%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191564495	EUR	3,978	1 000,00	130 000	1 025,46	133 310	0,55%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,25	1 000,00	139 000	1 015,18	141 111	0,58%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	4,261	1 000,00	40 000	1 017,47	40 699	0,17%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,265	998,58	26 962	1 014,60	27 394	0,11%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,542	1 000,00	188 000	1 025,34	192 764	0,79%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,58	995,36	157 267	1 101,18	173 987	0,72%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevölakiri		BBB-, S&P	Eesti	XS3338741567	EUR	4,55	998,21	384 311	1 010,20	388 925
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvölakiri	Eesti		EE0000004109	EUR	3,85	990,98	926 566	979,72	916 038	3,77%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,48	982,90	159 230	971,60	157 399	0,65%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte völakiri		Leedu	XS2177349912	EUR	3,78	986,81	143 087	942,11	136 606	0,56%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,80	1 000,00	22 000	991,24	21 807	0,09%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,49	10 000,00	80 000	9 642,75	77 142	0,32%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,11	1 000,00	41 000	1 006,64	41 272	0,17%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3412686563	EUR	4,35	1 000,00	138 000	993,33	137 080	0,56%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,576	1 000,00	272 000	1 086,98	295 657	1,22%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,21	1 003,80	384 456	1 077,21	412 570	1,70%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,437	998,17	132 757	1 053,70	140 142	0,58%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,897	997,37	119 684	992,94	119 153	0,49%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,176	998,22	87 843	1 018,84	89 658	0,37%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,685	1 000,00	175 000	1 039,66	181 940	0,75%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,653	1 009,87	373 651	1 062,63	393 174	1,62%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,809	1 000,00	24 000	1 000,49	24 012	0,10%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	4,16	1 000,00	184 000	1 011,39	186 095	0,77%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,75	1 000,00	133 000	1 009,49	134 262	0,55%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,22	1 004,50	130 585	1 009,65	131 254	0,54%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,45	1 006,88	948 480	1 062,22	1 000 611	4,12%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,48	1 000,00	176 000	1 015,99	178 814	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+

Väärtpaperi liik: Aktsia ¹							460 143		380 501	1,57%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia	Leedu	LT0000115768	EUR	22,50		168 705	22,35	167 580	0,69%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia	Eesti	EE3100021635	EUR	1,70		291 438	1,24	212 921	0,88%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

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 puhaskväärtusest
							12 443 030		16 881 893	69,48%
Fondi liik : Aktsiafond							7 568 525		11 261 398	46,35%
iShares 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	37,72	495 562	2,04%
iShares 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	8,73	745 925	3,07%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	7,96	522 361	11,05	725 187	2,98%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,59	783 345	11,66	1 385 705	5,70%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	13,35	207 837	17,68	275 207	1,13%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	249,11	5 416 613	22,29%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GP228	Iirimaa	EUR	30,59	1 429 539	47,45	2 217 200	9,13%
Fondi liik: Kinnisvarafond							1 838 502		2 397 741	9,87%
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	202 986	1,20	243 134	1,00%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,19	32 272	0,13%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,40	572 300	2,36%
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	688 273	1,60	1 103 351	4,54%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	288 565	1,55	446 683	1,84%
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		3 113 243	12,81%
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	1033,82	353 566	1,46%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1050,39	654 764	1117,28	696 458	2,87%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	328 053	167,65	334 605	1,38%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) SA	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,61	802 185	3,30%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	174,45	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	907 992	104,56	926 428	3,81%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik		Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõpinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
AS SEB Pank	Nöudmiseni hoius		Eesti	A+, S&P					434 637	1,79%
SEB AB	Nöudmiseni hoius		Rootsi	A+, S&P					308 789	1,27%
									125 847	0,52%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									3 533	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									3 110	0,01%
Arvelduskonto intress									423	0,00%
Fondi kohustused									13 513	-0,06%
Fondi puhaskväärtus									24 296 833	100,00%