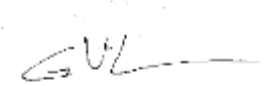
SEB pensionifond 60+

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

SEB pensionifondi 60+ Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuse liige	09.11.2026	
Gert Vilms Juhatuse liige	09.11.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2026

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 puhas-väärtusest
								7 730 646		**7 674 958**	**30,51%**
Väärtpaberi liik: Võlakiri[1]								**7 270 503**		**7 309 026**	**29,05%**
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,96	1 000,00	129 000	1 028,97	132 737	0,53%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,921	1 000,00	297 000	1 051,71	312 357	1,24%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	4,262	1 000,00	269 000	1 048,89	282 150	1,12%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,539	1 000,00	130 000	987,84	128 419	0,51%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,984	1 000,00	139 000	1 007,37	140 025	0,56%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga võlakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,61	1 000,00	40 000	1 037,67	41 507	0,16%
Augstsprieguma Tikls AS 4.768% 21.10.2031	Läti võrguettevõtte roheline võlakiri	A-, S&P	Läti	LV0000113819	EUR	4,76	1 000,00	540 000	1 001,81	540 975	2,15%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,624	998,58	26 962	1 017,04	27 460	0,11%
Citadele Banka AS FRN 28.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	LV0000113439	EUR	5,296	10 000,00	420 000	9 996,43	419 850	1,67%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,401	1 000,00	188 000	1 048,78	197 171	0,78%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevõlakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,80	995,36	157 267	1 013,58	160 146	0,64%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevõlakiri		Eesti	XS3338741567	EUR	4,90	998,21	384 311	1 007,84	388 019	1,54%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	EE0000004109	EUR	4,24	990,98	926 566	959,20	896 853	3,56%
Ignitis Grupe AB 4.5% 27.10.2031	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS3518604056	EUR	4,5	996,76	283 080	1 000,49	284 140	1,13%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,74	982,90	159 230	976,00	158 113	0,63%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	4,17	986,81	143 087	938,62	136 100	0,54%
Inbank allutatud võlakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,84	1 000,00	22 000	990,14	21 783	0,09%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7.5% 28.12.2031 [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	7,50	10 000,00	80 000	10 067,75	80 542	0,32%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,58	1 000,00	41 000	999,89	40 996	0,16%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3412686563	EUR	4,81	1 000,00	138 000	978,40	135 019	0,54%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga võlakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,582	1 000,00	272 000	1 058,60	287 939	1,14%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,802	998,17	132 757	995,14	132 354	0,53%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	5,128	997,37	119 684	997,13	119 655	0,48%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,369	998,22	87 843	1 027,81	90 447	0,36%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	4,046	1 000,00	175 000	1 003,94	175 689	0,70%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,947	1 009,87	373 651	1 031,98	381 832	1,52%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	4,265	1 000,00	24 000	1 002,20	24 053	0,10%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	4,58	1 000,00	184 000	1 010,25	185 886	0,74%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	5,29	1 000,00	133 000	1 000,10	133 014	0,53%
Nortal AS FRN 09.02.2029 [2]	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,85	1 004,50	130 585	1 009,07	131 179	0,52%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,93	1 006,88	948 480	1 005,71	947 381	3,77%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu võlakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,40	1 000,00	176 000	995,66	175 236	0,70%

[1] Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.

[2] Reguleeritud turul mittekaubeldav võlaväärtpaber

SEB pensionifond 60+

Väärtpaberi liik: Aktsia [1]										
							460 143		**365 931**	**1,45%**
Ignitis Grupe AB [2]	Ignitise (Leedu Energia) aktsia	Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	168 705	21,55	161 582	0,64%
Tallinna Sadam AS [2]	Tallinna Sadama aktsia	Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	291 438	1,19	204 349	0,81%

[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 puhas-väärtusest
							12 275 768		**17 246 471**	**68,55%**
Fondi liik : Aktsiafond							**7 568 525**		**11 760 858**	**46,75%**
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	39,84	523 402	2,08%
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	8,68	742 078	2,95%
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	11,02	723 218	2,87%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,59	783 345	12,12	1 440 857	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	18,33	285 294	1,13%
SEB Global Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	263,32	5 725 531	22,76%
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	49,66	2 320 477	9,22%
Fondi liik: Kinnisvarafond							**1 838 502**		**2 445 041**	**9,72%**
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	202 986	1,26	255 247	1,01%
Baltic Horizon Fund [2]	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,17	29 035	0,12%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,36	570 643	2,27%
EfTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	688 273	1,65	1 137 630	4,52%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	288 565	1,57	452 486	1,80%
Fondi liik: Private Equity fond							**79 128**		**117 457**	**0,47%**
Baltcap Private Equity Fund II L.P	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: Võlakirjafond							**2 789 613**		**2 923 115**	**11,62%**
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	342 000	1041,18	356 084	1,42%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1050,39	654 764	1121,56	699 126	2,78%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	328 053	166,06	331 432	1,32%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa võlakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,27	792 232	3,15%
SEB Global High Yield Fund [1]	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	172,40	0	0,00%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete võlakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) S.A	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,48	738 901	103,22	744 242	2,96%

[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 reiting reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
								246 925	**0,98%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					120 507	0,48%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					126 418	0,50%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
	3 724	**0,01%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	2 965	0,01%
Arvelduskonto intress	759	0,00%
Fondi kohustused	**-13 933**	**-0,06%**
Fondi puhasväärtus	**25 158 145**	**100,00%**

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.09.2026

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 puhas-väärtusest
								7 292 022		**7 307 654**	**29,16%**
Väärtpaberi liik: Võlakiri [1]								**6 831 879**		**6 935 734**	**27,68%**
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,67	1 000,00	129 000	1 033,32	133 299	0,53%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	4,739	1 000,00	297 000	1 093,63	324 809	1,30%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	4,312	1 000,00	269 000	1 045,66	281 284	1,12%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,505	1 000,00	130 000	1 021,99	132 859	0,53%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	5,004	1 000,00	139 000	1 003,21	139 446	0,56%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga võlakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,81	1 000,00	40 000	1 019,83	40 793	0,16%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,758	998,58	26 962	1 010,81	27 292	0,11%
Citadele Banka AS FRN 28.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	LV0000113439	EUR	5,267	10 000,00	420 000	9 952,81	418 018	1,67%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,464	1 000,00	188 000	1 002,45	188 461	0,75%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevõlakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,73	995,36	157 267	1 093,88	172 834	0,69%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevõlakiri		Eesti	XS3338741567	EUR	4,89	998,21	384 311	1 003,91	386 507	1,54%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	EE0000004109	EUR	4,34	990,98	926 566	948,22	886 585	3,54%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,80	982,90	159 230	971,85	157 440	0,63%
Ignitis Grupė AB 2% 21.05.2030	Leedu energiaettevõtte võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS2177349912	EUR	4,32	986,81	143 087	930,55	134 930	0,54%
Inbank allutatud võlakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,83	1 000,00	22 000	985,64	21 684	0,09%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7.5% 28.12.2031 [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	7,52	10 000,00	80 000	9 995,17	79 961	0,32%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,55	1 000,00	41 000	997,24	40 887	0,16%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3412686563	EUR	4,92	1 000,00	138 000	968,64	133 672	0,53%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga võlakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,671	1 000,00	272 000	1 099,23	298 991	1,19%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,397	1 003,80	384 456	1 084,39	415 322	1,66%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,55	998,17	132 757	999,04	132 872	0,53%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	5,096	997,37	119 684	990,50	118 860	0,47%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,554	998,22	87 843	1 023,29	90 049	0,36%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	4,073	1 000,00	175 000	1 001,64	175 287	0,70%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,93	1 009,87	373 651	1 026,80	379 915	1,52%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	4,316	1 000,00	24 000	998,33	23 960	0,10%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	4,632	1 000,00	184 000	1 002,80	184 515	0,74%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	5,32	1 000,00	133 000	994,61	132 283	0,53%
Nortal AS FRN 09.02.2029 [2]	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,57	1 004,50	130 585	1 007,97	131 036	0,52%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	4,03	1 006,88	948 480	1 037,27	977 113	3,90%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu võlakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,39	1 000,00	176 000	993,01	174 770	0,70%

[1] Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.

[2] Reguleeritud turul mittekaubeldav võlaväärtpaber

SEB pensionifond 60+

Väärtpaberi liik: Aktsia [1]										
								460 143		**371 920**	**1,48%**
Ignitis Grupe AB [2]	Ignitise (Leedu Energia) aktsia	Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	168 705	21,80	163 456	0,65%
Tallinna Sadam AS [2]	Tallinna Sadama aktsia	Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	291 438	1,22	208 464	0,83%

[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 puhas-väärtusest
							12 444 859		**17 432 305**	**69,57%**
Fondi liik : Aktsiafond							**7 568 525**		**11 788 961**	**47,05%**
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	39,19	514 862	2,05%
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	9,29	793 795	3,17%
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	10,86	712 197	2,84%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,59	783 345	12,17	1 446 087	5,77%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	13,35	207 837	19,03	296 221	1,18%
SEB Global Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	166,65	3 623 603	261,82	5 692 937	22,72%
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	49,92	2 332 861	9,31%
Fondi liik: Kinnisvarafond							**1 838 502**		**2 438 953**	**9,73%**
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	202 986	1,26	255 247	1,02%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	223 690	0,20	33 934	0,14%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	434 989	13,46	574 803	2,29%
EfTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	688 273	1,64	1 128 287	4,50%
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	1,78%
Fondi liik: Private Equity fond							**79 128**		**117 457**	**0,47%**
Baltcap Private Equity Fund II L.P	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: Võlakirjafond							**2 958 704**		**3 086 934**	**12,32%**
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	342 000	1053,65	360 348	1,44%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1050,39	654 764	1128,04	703 165	2,81%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	164,37	328 053	164,51	328 338	1,31%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa võlakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,99	725 894	27,14	788 501	3,15%
SEB Global High Yield Fund [1]	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	171,50	0	0,00%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete võlakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) S.A	LU2889894270	Luksemburg	EUR	102,48	907 992	102,32	906 581	3,62%

[1] Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

Hoiused

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
								323 968	**1,29%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					197 748	0,79%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					126 219	0,50%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
	7 677	**0,03%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	2 396	0,01%
Arvelduskonto intress	794	0,00%
Laekumata dividend	4 487	0,02%
Fondi kohustused	**-13 330**	**-0,05%**
Fondi puhasväärtus	**25 058 274**	**100,00%**