

SEB pensionifond 55+

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2025

SEB pensionifondi 55+ Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2025 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Imanta Hütt
Juhatuses liige

11.12.2025



Gert Vilms
Juhatuses liige

11.12.2025



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.11.2025

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
								42 182 689		39 023 733	8,35%
								26 063 581		26 502 588	5,67%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹											
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,79	1 000,00	410 000	994,69	407 825	0,09%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,48	10 000,00	1 460 000	9 666,17	1 411 260	0,30%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BB+, S&P	Eesti	XS3153067288	EUR	5,307	998,17	958 243	1 020,30	979 489	0,21%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BBB, S&P	Eesti	XS3090105829	EUR	4,168	997,37	6 981 590	1 017,05	7 119 331	1,52%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,549	1 000,00	548 000	1 058,14	579 863	0,12%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,236	1 000,00	3 200 000	1 023,74	3 275 956	0,70%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000565657	EUR	4,462	1 003,07	2 734 363	1 002,86	2 733 796	0,58%
Siauliu Bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,972	1 000,00	1 200 000	1 041,11	1 249 331	0,27%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,00	1 016,41	8 571 386	1 037,08	8 745 736	1,87%

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia ¹											2,68%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	5 095 688		20,70	4 688 033	1,00%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	11 023 421		1,21	7 833 113	1,68%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
						339 071 053		423 344 632	90,55%	
Fondi liik: Aktsiafond						290 631 963		365 571 838	78,19%	
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Luksemburg	EUR	291,72	10 971 578	298,50	11 226 585	2,40%	
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A	Luksemburg	USD	844,60	33 269	33,27	1 311	0,00%	
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	3,99	4 318 549	5,09	5 512 819	1,18%	
Shares MSCI China Tech UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Hiina tehnoloogiaaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	4,81	6 567 098	4,57	6 237 147	1,33%	
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	9,27	6 366 179	9,65	6 631 611	1,42%	
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	10,58	76 190 894	12,26	88 282 248	18,88%	
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	Shares PLC/Ireland	Iirimaa	EUR	491,24	13 597 397	507,80	14 055 904	3,01%	
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	5,73	14 242 205	6,64	16 495 430	3,53%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	Iirimaa	EUR	12,21	6 819 699	15,16	8 467 183	1,81%	
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	Luksemburg	EUR	32,35	8 851 700	31,56	8 636 108	1,85%	
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,60	27 678 000	131,68	33 252 705	7,11%	
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	153,85	16 313 877	196,99	20 887 995	4,47%	
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	142,83	83 391 133	222,26	129 766 862	27,76%	
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	USD	91,09	6 548 869	92,60	6 657 272	1,42%	
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.	Luksemburg	USD	9,64	8 741 517	10,44	9 460 658	2,02%	

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond						32 893 967		40 250 428		8,61%	
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	2 107 336	1,15	2 414 552	0,52%	
Baltic Horizon Fund ²	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	4 411 361	0,16	556 391	0,12%	
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	7 050 990	13,32	9 217 935	1,97%	
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	East Capital Real Estate AS	SE0001467572	Rootsi	EUR	1,00	933 004	0,53	498 969	0,11%	
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	13 229 171	1,50	19 889 161	4,25%	
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	5 162 104	1,49	7 673 421	1,64%	
Fondi liik: Private Equity fond						6 358 996		7 845 574		1,68%	
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	242 522	2,00	484 293	0,10%	
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	894 012	2,14	1 915 017	0,41%	
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,88	1 957 152	0,84	1 880 113	0,40%	
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,75	1 873	1668,27	2 863	0,00%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	1 509 148	1,38	2 076 074	0,44%	
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,39	1 754 287	0,33	1 487 214	0,32%	
Fondi liik: Völakirjafond						9 186 128		9 676 792		2,07%	
Amundi Index Euro Corporate Sri-UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	54,57	2 932 258	54,11	2 907 654	0,62%	
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux.) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000,00	1 977 000	1162,98	2 299 211	0,49%	
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management BV.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,69	2 150 800	167,65	2 230 080	0,48%	
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,50	2 239 846	0,48%	
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse											
² Investeering, mille vöärtus on vörreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud											
Hoiused											
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiti	Hoiuse algus-	Hoiuse	Hoiustatud	Intress (%)	Turuvöärtus	Osakaal		
			reitinguagentuuri	kuupäev	lepinguline	summa		kokku	fondi		
			nimetus		löppkuupäev				puhas-		
									vöärtusest		
AS SEB Pank	Nöudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					5 379 454	1,15%		
SEB AB	Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					17 700	0,00%		
Muu vara											
								Turuvöärtus	Osakaal		
								kokku	fondi		
									puhas-		
									vöärtusest		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								38 293	0,01%		
Arvelduskonto intress								31 442	0,01%		
								6 851	0,00%		
Fondi kohustused											
Fondi puhaskvöärtus								-255 191	-0,05%		
								467 530 922	100,00%		

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2025

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
								42,182,689		38,825,745	8.28%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								26,063,581		26,494,387	5.65%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5.71	1,000.00	410,000	994.34	407,680	0.09%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8.19	10,000.00	1,460,000	9,737.75	1,421,712	0.30%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BB+, S&P	Eesti	XS3153067288	EUR	5.308	998.17	958,243	1,015.24	974,631	0.21%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BBB, S&P	Eesti	XS3090105829	EUR	4.105	997.37	6,981,590	1,014.71	7,102,948	1.51%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6.533	1,000.00	548,000	1,053.47	577,301	0.12%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	A, S&P	Eesti	XS3079969104	EUR	3.254	1,000.00	3,200,000	1,022.22	3,271,096	0.70%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4.72	1,003.07	2,734,363	1,011.59	2,757,606	0.59%
Siauliu Bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS3025213102	EUR	3.996	1,000.00	1,200,000	1,037.75	1,245,301	0.27%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	2.99	1,016.41	8,571,386	1,035.94	8,736,112	1.86%
¹ Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.											
² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber											
Väärtpaberi liik: Aktsia ¹								16,119,108		12,331,358	2.63%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22.50	5,095,688	20.95	4,744,651	1.01%	
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1.70	11,023,421	1.17	7,586,707	1.62%
¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.											
² Taristuinvesteering											
Fondiosakud											
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja nimi			ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
								335,783,051		424,390,770	90.48%
Fondi liik: Aktsiafond								287,647,902		366,576,086	78.16%
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA		LU1829219390	Luksemburg	EUR	283.30	4,504,470	283.35	4,505,265	0.96%
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A.		LU1696455820	Luksemburg	USD	844.60	33,269	33.30	1,312	0.00%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd		IE00B3DJ5M15	Iirimaa	EUR	3.99	4,318,549	5.27	5,711,106	1.22%
Shares MSCI China Tech UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Hiina tehnoloogiaaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE000NFR7C63	Iirimaa	EUR	4.81	6,567,098	4.90	6,687,729	1.43%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	9.27	6,566,179	9.58	6,581,460	1.40%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	10.58	81,771,524	12.34	95,366,976	20.33%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	iShares PLC/Ireland		IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	491.24	13,597,397	499.95	13,838,616	2.95%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	5.73	14,242,205	6.50	16,154,985	3.44%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.		IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12.21	6,819,699	15.28	8,536,449	1.82%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd		LU2418734716	Luksemburg	EUR	32.35	8,851,700	33.49	9,164,235	1.95%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB		SE0021147394	Rootsi	EUR	109.60	27,678,000	135.79	34,290,286	7.31%
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB		LU1118354460	Luksemburg	EUR	153.85	16,313,877	196.25	20,809,847	4.44%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB		LU1711526407	Luksemburg	EUR	142.85	83,391,133	223.57	130,531,134	27.83%
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB		LU2853083306	Luksemburg	USD	91.09	6,548,869	94.58	6,799,524	1.45%
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.		LU2942508834	Luksemburg	USD	9.43	6,643,933	10.78	7,597,161	1.62%

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond				32,893,967			40,453,394			8.62%													
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1.00	2,107,336	1.23	2,596,774	0.55%													
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1.31	4,411,361	0.22	726,756	0.15%													
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10.19	7,050,990	13.32	9,217,935	1.97%													
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	East Capital Real Estate AS	SE0001467572	Rootsi	EUR	1.00	933,004	0.53	495,703	0.11%													
EFTEEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1.00	13,229,171	1.49	19,742,806	4.21%													
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1.00	5,162,104	1.49	7,673,421	1.64%													
Fondi liik: Private Equity fond				6,055,055			7,678,303			1.64%													
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1.00	242,522	2.01	487,517	0.10%													
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1.00	894,012	2.12	1,896,582	0.40%													
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0.89	1,554,409	0.84	1,477,963	0.32%													
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091.75	100,676	1653.91	152,515	0.03%													
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1.00	1,509,148	1.44	2,176,511	0.46%													
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0.39	1,754,287	0.33	1,487,214	0.32%													
Fondi liik: Völakirjafond				9,186,128			9,682,988			2.06%													
Amundi Index Euro Corporate Sri-UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	54.57	2,932,258	54.21	2,912,866	0.62%													
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux.) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000.00	1,977,000	1159.83	2,292,984	0.49%													
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161.69	2,150,800	167.93	2,233,805	0.48%													
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26.10	2,126,069	27.54	2,243,332	0.48%													
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse																							
Hoiused																							
Krediidiasutuse nimi			Hoiuse liik		Krediidiasutuse päritoluriik		Krediidiasutuse reiti reitinguagentuuri nimetus		Hoiuse algus-kuupäev		Hoiuse lepinguline lõppkuupäev		Hoiustatud summa		Intress (%)		Turuväärtus kokku		Osakaal fondi puhaskväärtusest				
																				6,030,205		1.29%	
AS SEB Pank			Nöudmiseni hoius		Eesti		A+, S&P										6,012,540		1.28%				
SEB AB			Nöudmiseni hoius		Rootsi		A+, S&P										17,665		0.00%				
Muu vara																		Turuväärtus kokku		Osakaal fondi puhaskväärtusest			
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed																				49,609		0.01%	
Arvelduskonto intress																				5,738		0.00%	
Fondi kohustused																				-261,573		-0.06%	
Fondi puhaskväärtus																				469,034,756		100.00%	