
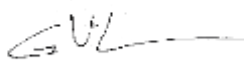


SEB pensionifond 55+

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2025

SEB pensionifondi 55+ Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2025 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	13.01.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	13.01.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.12.2025

Väärtpaberid												
Emitent/väärtpaberi nimetus	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhast väärtusest	
Väärtpaberi liik: Võlakiri¹								40 353 151		37 849 038	7,99%	
								24 234 043		24 644 031	5,20%	
Inbank allutatud võlakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,58	1 000,00	410 000	996,46	408 548	0,09%	
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,27	10 000,00	1 460 000	9 646,25	1 408 353	0,30%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,317	998,17	958 243	1 023,47	982 534	0,21%	
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,17	997,37	6 981 590	1 021,60	7 151 205	1,51%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,481	1 000,00	548 000	1 067,11	584 774	0,12%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,446	1 000,00	3 200 000	1 024,56	3 278 599	0,69%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000565667	EUR	5,291	1 003,07	2 734 363	1 007,29	2 745 881	0,58%	
Slaullai Bankas AB FRN 25.06.2030	Šlaullai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,97	1 000,00	1 200 000	1 045,25	1 254 304	0,26%	
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvõlakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,14	1 016,41	6 741 848	1 029,68	6 829 835	1,44%	

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav võlaväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia ¹												
Emitent/väärtpaberi nimetus	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhast väärtusest	
								16 119 108		13 205 007	2,79%	
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	5 095,688		21,20	4 801 270	1,01%	
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	11 023 421		1,30	8 403 737	1,77%	

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

Fondiosakud												
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritolu	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhast väärtusest			
						338 888 760		424 433 779	89,64%			
						285 451 872		361 468 490	76,34%			
Fondi liik: Aktsiafond												
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Luksemburg	EUR	295,24	13 318 328	323,30	14 584 063	3,08%			
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	32,75	1 290	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	5,15	5 576 063	1,18%			
Shares MSCI China Tech UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Hiina tehnoloogiaaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	4,81	3 227 757	4,51	3 025 654	0,64%			
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	10,75	69 803 753	12,22	79 359 404	16,76%			
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	491,24	13 597 397	508,10	14 064 208	2,97%			
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	6,86	17 039 645	3,60%			
Shares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	EUR	88,21	7 027 489	88,85	7 078 680	1,50%			
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	Iirimaa	EUR	12,21	6 819 699	15,22	8 500 699	1,80%			
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	31,72	8 679 890	1,83%			
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,60	27 678 000	133,50	33 712 051	7,12%			
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	153,85	16 313 877	202,42	21 463 555	4,53%			
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	142,83	83 391 133	223,83	130 687 609	27,60%			
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	USD	91,25	8 087 200	92,94	8 236 578	1,74%			
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	10,43	9 459 101	2,00%			

SEB pensionifond 55+

							32 893 967	40 394 649	8,53%	
Fondi liik: Kinnisvarafond										
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	2 107 336	1,15	2 414 652	0,51%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	4 411 361	0,16	530 701	0,11%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	7 050 990	13,32	9 217 935	1,95%
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	East Capital Real Estate AS	SE0001467572	Rootsi	EUR	1,00	933 004	0,54	503 261	0,11%
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	13 229 171	1,52	20 054 780	4,24%
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	1,62%
							6 681 794	8 223 683	1,74%	
Fondi liik: Private Equity fond										
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	0,40%
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	1,00	101 368	1,00	101 368	0,02%
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	0,87	1 944 929	0,41%
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 ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,39	1 975 717	0,33	1 699 139	0,36%
							13 861 128	14 346 957	3,03%	
Fondi liik: Völakirja fond										
Amundi Index Euro Corporate Sri-UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1437018168	Luksemburg	EUR	54,57	2 932 258	53,95	2 899 057	0,61%
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000,00	1 977 000	1167,34	2 307 831	0,49%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	4 675 000	1000,94	4 679 395	0,99%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,69	2 150 800	167,20	2 224 094	0,47%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,46	2 236 580	0,47%
* Investeering Fondivalitsetjaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiti	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nöudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					1 364 910	0,29%	
SEB AB	Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					17 538	0,00%	
Muu vara								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								10 091 892	2,13%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								41 148	0,01%	
Arvelduskonto intriss								2 827	0,00%	
Väärtapaberiarveldused								10 046 599	2,12%	
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest								1 318	0,00%	
Fondi kohustused								-266 450	-0,06%	
Fondi puhasväärtus								473 473 170	100,00%	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.11.2025

Väärtpaberid													
Emitent/väärtpaberi nimetus	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasest		
Väärtpaberi liik: Völakiri¹							26 063 581	39 023 733	26 502 588	8,35%			
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	FI4000566567	EUR	4,462	1 003,07	2 734 363	1 002,86	2 733 796	0,58%		
Siauliai 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: Aktsia¹								16 119 108	12 521 145	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 päritolu	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasest				
Fondi liik: Aktsiafond						339 071 053	290 631 963	423 344 632	90,55%				
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LUX	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	LUX	USD	844,60	3 326,69	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	IRL	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	IRL	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	IRL	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	IRL	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	IRL	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 väärtusaktiivsete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	5,73	14 242 205	6,64	16 405 430	3,53%				
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IRL	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	LUX	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	SWE	EUR	109,60	27 678 000	131,68	33 282 705	7,11%				
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	LUX	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	LUX	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	LUX	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.	LUX	USD	9,64	8 741 517	10,44	9 460 658	2,02%				

SEB pensionifond 55+

							32 893 967	40 250 428	8,61%	
Fondi liik: Kinnisvarafond										
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%
EFTE 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%
							6 358 996	7 845 574	1,68%	
Fondi liik: Private Equity fond										
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 ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,39	1 754 287	0,33	1 487 214	0,32%
							9 186 128	9 676 792	2,07%	
Fondi liik: Völakirjafond										
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 B.V.	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 konsoldeerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiti reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					5 379 454	1,15%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					17 700	0,00%	
Muu vara								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								38 293	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								31 442	0,01%	
Arvelduskonto intress								6 851	0,00%	
Fondi kohustused								-255 191	-0,05%	
Fondi puhasväärtus								467 530 922	100,00%	