

SEB pensionifond 55+

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2026

SEB pensionifondi 55+ Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

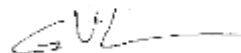
Imanta Hütt
Juhatus liige

13.02.2026



Gert Vilms
Juhatus liige

13.02.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.01.2026

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
							40 353 151			39 515 072	8,43%
							24 234 043			24 799 877	5,29%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹											
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	1 000,00	410 000	987,04	404 687	0,09%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,45	10 000,00	1 460 000	9 629,75	1 405 944	0,30%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,21	998,17	958 243	1 033,70	992 356	0,21%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,14	997,37	6 981 590	1 028,26	7 197 849	1,54%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,279	1 000,00	548 000	1 081,49	592 654	0,13%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,176	1 000,00	3 200 000	1 031,42	3 300 538	0,70%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,301	1 003,07	2 734 363	1 011,73	2 757 965	0,59%
Siauliu Bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,819	1 000,00	1 200 000	1 053,05	1 263 658	0,27%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,06	1 016,41	6 741 848	1 037,88	6 884 227	1,47%

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			14 715 195	3,14%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	5 095 688		22,60	5 118 335	1,09%
Tallinna Sadam AS ^{2,3}	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	11 023 421		1,48	9 596 860	2,05%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

³ Taristuinvesteering

Fondiosakud	Fondivaltitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
Fondi osaku või aktsia nimetus						344 881 269		427 541 440	91,20%	
						290 981 252		364 139 254	77,67%	
Fondi liik: Aktsiafond										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1829219390	Luksemburg	EUR	323,68	16 135 432	337,65	16 831 853	3,59%
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	32,28	1 172	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	5,58	6 044 652	1,29%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000CQKPO9	Iirimaa	EUR	63,12	19 377 268	62,89	19 307 230	4,12%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	7,72	4 698 837	7,89	4 801 674	1,02%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	10,22	9 343 554	10,24	9 365 504	2,00%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	11,04	29 125 755	12,08	31 878 951	6,80%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BSVWM098	Iirimaa	EUR	524,46	23 338 412	520,00	23 140 000	4,94%
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	7,05	17 521 735	3,74%
Shares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE000A0H08F7	Saksamaa	EUR	88,89	4 619 791	89,15	4 633 126	0,99%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,21	6 819 699	15,79	8 821 332	1,88%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,38	11 542 700	31,20	11 122 548	2,37%
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	146,43	36 977 296	7,89%
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	LJ1118354460	Luksemburg	EUR	153,85	13 267 582	206,66	17 821 210	3,80%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	142,83	83 391 133	225,83	131 854 160	28,13%
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LJ2853083306	Luksemburg	USD	91,25	8 087 200	91,70	8 126 781	1,73%
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	9,80	10 244 442	10,82	11 311 201	2,41%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZ2DC62	Iirimaa	EUR	52,04	4 717 426	50,51	4 578 732	0,98%

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond				32 893 967				40 323 347		8,60%	
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	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	4 411 361	0,16	529 687	0,11%	
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	7 050 990	13,34	9 235 795	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	0,54	508 485	0,11%	
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	13 229 171	1,50	19 827 971	4,23%	
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	5 162 104	1,51	7 806 856	1,67%	
Fondi liik: Private Equity fond				7 144 922				8 652 236		1,85%	
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtte 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 ettevõtte fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	894 012	2,14	1 915 017	0,41%	
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtte 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 ettevõtte fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,88	2 355 974	0,86	2 309 080	0,49%	
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtte fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,75	1 873	1723,85	2 958	0,00%	
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtte 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	0,38	2 040 024	0,33	1 763 446	0,38%	
Fondi liik: Völakirjafond				13 861 128				14 426 604		3,08%	
Amundi Index Euro Corporate Sri-UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtte völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	54,57	2 932 258	54,43	2 924 957	0,62%	
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtte völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000,00	1 977 000	1171,28	2 315 621	0,49%	
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtte riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	4 675 000	1003,37	4 690 755	1,00%	
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtte völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,69	2 150 800	168,46	2 240 855	0,48%	
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,68	2 254 417	0,48%	
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse											
Hoiused											
Krediidiasutuse nimi		Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiti	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turvuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
									1 967 215	0,42%	
AS SEB Pank		Nöudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					1 949 818	0,42%	
SEB AB		Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					17 397	0,00%	
Muu vara									Turvuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
									28 054 627	5,98%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									44 465	0,01%	
Arvelduskonto intress									6 975	0,00%	
Väärtipaberiarveldused									28 003 187	5,97%	
Fondi kohustused									-28 275 355	-6,03%	
Fondi puhasväärtus									468 802 998	100,00%	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.12.2025

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
								40 353 151		37 849 038	7,99%
Väärtpaberi liik: Võlakiri ¹								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%
Saulai Bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai 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								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 päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
								338 888 760		424 433 779	89,64%	
Fondi liik: Aktsiafond								285 451 872		361 468 490	76,34%	
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A		LU1829219390	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.		LU1696455820	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		IE0083DJ5M15	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		IE000NFR7C63	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		IE008FNM3G45	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		IE008SVWM098	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		IE000H1H16W5	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		DE000A0H08F7	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.		IE00BFXR5T61	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		LU2418734716	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		SE0021147394	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		LU1118354460	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		LU1711526407	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		LU2853083306	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.		LU2942508834	Luksemburg	USD	9,64	8 741 517	10,43	9 459 101	2,00%	

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond				32 893 967			40 394 649		8,53%			
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	2 107 336	1,15	2 414 552	0,51%		
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%		
Fondi liik: Private Equity fond				6 681 794			8 223 683		1,74%			
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste 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 börsiväliste 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 börsiväliste 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 börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) SA		Luksemburg	USD	0,88	1 957 152	0,87	1 944 929	0,41%		
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsiväliste 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 börsiväliste 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	1 975 717	0,33	1 699 139	0,36%		
Fondi liik: Völakirjafond				13 861 128			14 346 957		3,03%			
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) SA	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,46	2 236 580	0,47%		
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse												
Hoiused												
Krediidiasutuse nimi				Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiti	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
											1 364 910	0,29%
AS SEB Pank				Nöudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					1 347 372	0,28%
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 intress											2 827	0,00%
Väärtpaberiaveldused											10 046 599	2,12%
Debitoorne völgnevus osakutehingute eest											1 318	0,00%
Fondi kohustused											-266 450	-0,06%
Fondi puhasväärtus											473 473 170	100,00%