
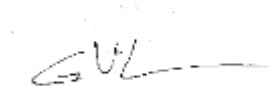


SEB pensionifond 55+

Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2026

SEB pensionifondi 55+ Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	11.03.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	11.03.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 28.02.2026

Väärtpaberid	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhastusest
Väärtpaberid liik: Völakiri¹							40 353 151	24 234 043		39 137 990	8,23%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,63	1 000,00	1 200 000	1 061,45	1 273 745	0,27%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	1 000,00	410 000	991,27	406 419	0,09%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,56	10 000,00	1 460 000	9 643,00	1 407 878	0,30%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,07	998,17	958 243	1 040,74	999 113	0,21%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,001	997,37	6 981 590	1 032,94	7 230 569	1,52%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,185	1 000,00	548 000	1 052,79	576 928	0,12%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,035	1 000,00	3 200 000	1 036,36	3 316 359	0,70%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000565667	EUR	5,259	1 003,07	2 734 363	1 002,73	2 733 438	0,57%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	2,89	1 016,41	6 741 848	1 052,88	6 983 743	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

Väärtpaberid liik: Aktsia¹								16 119 108		14 209 797	2,99%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	5 095,688		21,80	4 937 155	1,04%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	11 023 421		1,43	9 272 642	1,95%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

Fondiosakud	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritolu	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhastusest
Fondi liik: Aktsiafond						348 748 697		434 843 463	91,43%
Fondi osaku või aktsia nimetus						294 869 205		371 293 095	78,07%
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LUX	EUR	326,01	18 012 202	329,00	18 177 250	3,82%
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A.	LUX	USD	844,60	33 269	32,60	1 284	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	5,99	6 491 582	1,36%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IRL	EUR	61,35	19 637 753	60,78	19 455 678	4,09%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	7,94	9 404 998	8,34	9 881 933	2,08%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	10,22	2 420 170	10,60	2 511 614	0,53%
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	30,04	9 425 462	30,20	9 473 077	1,99%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	7,83	18 781 765	7,71	18 496 888	3,89%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	528,88	18 801 674	538,10	19 129 455	4,02%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	5,73	14 242 205	7,25	18 016 250	3,79%
Shares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DEU	EUR	92,22	14 042 978	94,94	14 456 514	3,04%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IRL	EUR	12,21	6 819 699	17,16	9 586 607	2,02%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LUX	EUR	32,38	11 542 700	30,41	10 840 919	2,28%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	IRL	EUR	109,40	27 678 000	154,02	38 893 746	8,18%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	IRL	EUR	153,85	13 267 582	214,88	18 530 176	3,90%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LUX	EUR	142,83	83 391 133	228,76	133 560 781	28,08%
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LUX	USD	91,25	8 087 200	88,88	7 877 260	1,66%
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	9,80	10 244 442	10,89	11 385 020	2,39%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IRL	EUR	52,04	4 717 426	49,94	4 527 061	0,95%

SEB pensionifond 55+

							32 842 965	40 404 024	8,50%	
Fondi liik: Kinnisvarafond										
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	2 056 335	1,15	2 356 115	0,50%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	4 411 361	0,15	502 983	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	1,94%
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	East Capital Real Estate AS	SE0001467572	Rootsi	EUR	1,00	933 004	0,55	511 844	0,11%
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	13 229 171	1,51	19 990 431	4,20%
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	1,64%
							7 175 400	8 672 847	1,82%	
Fondi liik: Private Equity fond										
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 2	Euroopa börsiväliste ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	1,00	101 368	0,68	69 204	0,01%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,88	2 355 974	0,87	2 331 378	0,49%
SEB Private Equity Opportunity Fund 1	SEB börsiväliste ettevõtete 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 börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	1 539 625	1,37	2 106 551	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	0,37%
							13 861 128	14 473 497	3,04%	
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	54,63	2 935 381	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	1172,86	2 318 744	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	1005,40	4 700 245	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	169,30	2 252 029	0,47%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,84	2 267 098	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	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					1 778 527	0,37%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					17 560	0,00%	
Muu vara										
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								10 817 835	2,27%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed										
								32 078	0,01%	
Arvelduskonto intruss										
								13 273	0,00%	
Väärtapaberiavaldused										
								10 772 484	2,27%	
							-10 993 506	-2,31%		
Fondi kohustused										
Fondi puhasväärtus							475 584 310	100,00%		

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.01.2026

Väärtpaberid	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhastusest
								40 353 151		39 515 072	8,43%
								24 234 043		24 799 877	5,29%
Väärtpaberid liik: Völakiri¹											
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%
Siauliai 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

Väärtpaberid liik: Aktsia¹								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	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhastusest
						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	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	LU1696455820	Luksemburg	USD	844,60	33 269	32,28	1 272	0,00%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	IE0083DJM15	Iirimaa	EUR	3,99	4 318 549	5,58	6 044 652	1,29%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	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	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	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	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	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	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	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	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)	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	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	LU1118554460	Luksemburg	EUR	153,85	13 267 582	206,66	17 821 210	3,80%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	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)	LU2853083306	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)	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	IE00BJZDC62	Iirimaa	EUR	52,04	4 717 426	50,51	4 578 732	0,98%

SEB pensionifond 55+

							32 893 967	40 323 347	8,60%	
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	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	4 411 361	0,16	5 29 687	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%
							7 144 922	8 652 236	1,85%	
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%
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	2 355 974	0,86	2 309 080	0,49%
SEB Private Equity Opportunity Fund 1	SEB börsivälise ettevõtete 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 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	0,38	2 040 024	0,33	1 763 446	0,38%
							13 861 128	14 426 604	3,08%	
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	54,43	2 924 957	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	1171,28	2 315 621	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	1003,37	4 690 755	1,00%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete 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%

* Investeering Fondivalitsetajaga 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					1 949 818	0,42%
SEB AB	Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					17 397	0,00%
								1 967 215	0,42%
Muu vara									
								28 054 627	5,98%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								44 465	0,01%
Arvelduskonto intriss								6 975	0,00%
Väärtapaberiavaldused								28 003 187	5,97%
							-28 275 355	-6,03%	
Fondi kohustused								468 802 998	100,00%
Fondi puhasväärtus									