
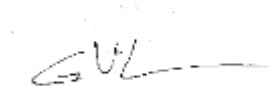


SEB pensionifond 55+

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026

SEB pensionifondi 55+ Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	12.05.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	12.05.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.04.2026

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 puhastusest		
Väärtpaberi liik: Völakiri¹								40 353 151		38 788 326	8,02%		
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,12	1 000,00	1 200 000	1 054,11	1 254 928	0,26%		
Inbank allutatud völakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300020302	EUR	5,87	1 000,00	410 000	987,49	404 870	0,08%		
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300022286	EUR	8,55	10 000,00	1 460 000	9 597,67	1 401 259	0,29%		
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,424	998,17	958 243	1 036,30	994 853	0,21%		
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,794	997,37	6 981 590	1 025,13	7 175 926	1,48%		
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,718	1 000,00	548 000	1 041,90	570 964	0,12%		
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,693	1 000,00	3 200 000	1 029,30	3 293 749	0,68%		
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000565667	EUR	5,362	1 003,07	2 734 363	1 008,99	2 750 504	0,57%		
Spain Government Bond 3,25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,33	1 016,41	6 741 848	994,75	6 598 177	1,36%		

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											
Väärtpaberi liik: Aktsia¹								16 119 108		14 333 095	2,96%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitis (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	22,50	5 095 688	21,60	4 891 840	1,01%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	11 023 421	1,46	9 441 235	1,95%	

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 puhastusest			
Fondi liik: Aktsiafond						289 882 370		368 442 072	76,17%			
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF ²	Euroopa pangandussektori indeksfond	LU1829219390	Luksemburg	EUR	326,01	18 012 202	322,80	17 834 700	3,69%			
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced Uicits Etf	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne energiasektori aktsiate indeksfond	IE000JUNOR5	Iirimaa	EUR	15,77	4 387 030	15,27	4 247 558	0,88%			
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	LU1696455820	Luksemburg	USD	844,60	33 269	32,88	1 295	0,00%			
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	IE00B3DJM15	Iirimaa	EUR	3,99	4 318 549	6,01	6 507 068	1,35%			
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF ²	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	IE000CQKPO9	Iirimaa	EUR	67,25	12 065 144	67,46	12 102 324	2,50%			
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	7,94	9 404 998	8,45	10 011 055	2,07%			
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	29,87	11 804 958	30,44	12 031 869	2,49%			
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	IE000G2LHG9	Iirimaa	EUR	7,83	18 781 765	8,04	19 295 988	3,99%			
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	IE00B5VWM098	Iirimaa	EUR	528,29	25 611 589	556,60	26 983 968	5,58%			
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	5,73	14 242 205	7,45	18 518 220	3,83%			
Shares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	DE000A0H08F7	Saksamaa	EUR	92,22	6 463 071	90,08	6 312 806	1,31%			
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,21	6 819 699	16,50	9 219 052	1,91%			
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,38	11 542 700	30,15	10 748 231	2,22%			
SEB Emerging Markets Exposure Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,60	27 678 000	155,69	39 315 364	8,13%			
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SE0026526592	Rootsi	EUR	153,85	13 267 582	205,00	17 078 620	3,65%			
SEB Global Exposure Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	LU1711526407	Luksemburg	EUR	142,83	77 478 079	234,29	127 092 295	26,27%			
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	LU2853083306	Luksemburg	USD	91,25	8 087 200	91,24	8 086 478	1,67%			
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	LU2942508834	Luksemburg	USD	9,80	10 244 442	11,57	12 092 536	2,50%			
Vaneck Vectors Semiconductor UCITS ETF		IE00BMC38736	Iirimaa	EUR	71,03	9 637 889	76,37	10 362 645	2,14%			

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond								33 431 597	41 685 173	8,62%
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	2 056 335	1,14	2 353 881	0,49%
Baltic Horizon Fund ²	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	4 999 993	0,19	1 362 133	0,28%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	7 050 990	13,40	9 276 639	1,92%
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	517 629	0,11%
EFTE Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	13 229 171	1,54	20 368 034	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	1,51	7 806 856	1,61%
Fondi liik: Private Equity fond								7 987 911	9 368 801	1,94%
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	242 522	1,97	477 959	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	1,59	1 425 500	0,29%
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliste ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	310 793	0,68	278 629	0,06%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,88	2 930 433	0,95	3 145 474	0,65%
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsiväliste ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,75	1 873	1756,87	3 015	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	1,42	2 185 714	0,45%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	2 068 652	0,34	1 852 510	0,38%
Fondi liik: Völakirjafond								13 861 128	14 392 480	2,98%
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	53,99	2 901 314	0,60%
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000,00	1 977 000	1175,46	2 323 884	0,48%
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	1009,54	4 719 600	0,98%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,69	2 150 800	166,50	2 214 783	0,46%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,42	2 232 899	0,46%

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	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			11 223 039		11 240 789	2,32%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			17 750		17 750	0,00%	
Muu vara								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								7 304 593	1,51%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								46 300	0,01%	
Arvelduskonto intriss								10 934	0,00%	
Väärtapaberiavaldused								7 247 359	1,50%	
Fondi kohustused								-7 499 502	-1,55%	
Fondi puhasväärtus								483 722 731	100,00%	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.03.2026

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 puhast väärtusest
Väärtpaberid								40 353 151		38 439 130	8,60%
Emitent/väärtpaberi nimetus								24 234 043		24 551 715	5,49%
Väärtpaberi liik: Võlakiri¹											
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,215	1 000,00	1 200 000	1 045,91	1 255 090	0,28%
Inbank allutatud võlakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,91	1 000,00	410 000	980,56	402 029	0,09%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,58	10 000,00	1 460 000	9 519,25	1 389 811	0,31%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,414	998,17	958 243	1 031,08	989 841	0,22%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,693	997,37	6 981 590	1 020,64	7 144 493	1,60%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,875	1 000,00	548 000	1 029,99	564 434	0,13%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,784	1 000,00	3 200 000	1 023,67	3 275 738	0,73%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000565657	EUR	5,354	1 003,07	2 734 363	1 004,68	2 738 759	0,61%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvõlakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,33	1 016,41	6 741 848	1 023,90	6 791 521	1,52%

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	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: Aktsia¹								16 119 108		13 887 415	3,11%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	5 095 688	21,35	4 835 241	1,08%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	11 023 421	1,40	9 052 174	2,02%

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 puhast väärtusest	
Fondi osaku või aktsia nimetus						338 867 429		396 762 544	88,73%	
Fondi liik: Aktsiafond						283 843 771		332 518 203	74,36%	
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF ²	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LJ1829219390	Luksemburg	EUR	326,01	18 012 202	292,50	16 160 625	3,61%
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced Uicits Etf	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne energiasektori aktsiate indeksfond	Amundi Luxembourg SA	IE000JUNOR5	Iirimaa	EUR	15,38	9 221 965	15,65	9 386 870	2,10%
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A.	LJ1696455820	Luksemburg	USD	844,60	33 269	33,47	1 318	0,00%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B5DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	4 318 549	5,37	5 814 419	1,30%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	7,94	9 404 998	7,52	8 903 454	1,99%
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	29,87	11 806 958	28,75	11 365 738	2,54%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000G2LJH99	Iirimaa	EUR	7,83	18 781 765	7,18	17 217 848	3,85%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B5VWM098	Iirimaa	EUR	527,62	23 304 877	514,40	22 721 048	5,08%
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	17 057 040	3,81%
Shares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE ²	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	DE000A0H08F7	Saksamaa	EUR	92,22	8 968 803	83,45	8 115 513	1,81%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,21	6 819 699	15,62	8 724 137	1,95%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LJ2418734716	Luksemburg	EUR	32,38	11 542 700	27,94	9 960 384	2,23%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,60	27 678 000	137,40	34 696 147	7,76%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	153,85	13 267 582	194,29	16 755 006	3,75%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LJ1711526407	Luksemburg	EUR	142,83	83 391 133	211,23	123 326 892	27,58%
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	82,87	7 344 544	1,64%
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.	LJ2942508834	Luksemburg	USD	9,80	10 244 442	10,17	10 625 541	2,38%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZ2DC62	Iirimaa	EUR	52,04	4 717 426	47,90	4 341 682	0,97%

SEB pensionifond 55+

										33 431 597	41 109 334	9,19%
Fondi liik: Kinnisvarafond												
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	2 056 335	1,14	2 353 881	0,53%		
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	4 999 993	0,14	1 056 574	0,24%		
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	7 050 990	13,34	9 235 795	2,07%		
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	514 270	0,12%		
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	13 229 171	1,52	20 141 957	4,50%		
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	1,75%		
Fondi liik: Private Equity fond										7 730 934	8 935 952	2,00%
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	242 522	1,97	477 959	0,11%		
Baltcap Private Equity Fund II LP ²	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	894 012	1,59	1 425 500	0,32%		
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	310 793	0,68	278 629	0,06%		
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,88	2 673 455	0,89	2 712 682	0,61%		
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	1 539 625	1,42	2 185 714	0,49%		
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	2 068 652	0,34	1 852 510	0,41%		
Fondi liik: Völakirjafond										13 861 128	14 199 055	3,18%
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	53,48	2 873 748	0,64%		
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000,00	1 977 000	1170,73	2 314 533	0,52%		
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	984,27	4 601 462	1,03%		
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,69	2 150 800	165,26	2 198 289	0,49%		
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,15	2 211 023	0,49%		
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	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest			
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			12 155 561		12 173 500	2,72%			
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			17 939		17 939	0,00%			
Muu vara												
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest			
								43 590	0,01%			
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								40 886	0,01%			
Arvelduskonto intriss								2 704	0,00%			
Fondi kohustused										-253 847	-0,06%	
Fondi puhasväärtus										447 164 918	100,00%	