
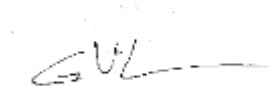


SEB pensionifond 55+

Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026

SEB pensionifondi 55+ Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	09.06.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	09.06.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.05.2026

Väärtpaperid											
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
								42 741 946		39 866 931	7,98%
								26 622 838		27 007 145	5,40%
Väärtpaberi liik: Völakiri¹											
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,069	1 000,00	1 200 000	1 059,39	1 271 270	0,25%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,69	1 000,00	410 000	1 000,63	410 256	0,08%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,38	10 000,00	1 460 000	9 742,25	1 422 369	0,28%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,377	998,17	958 243	1 043,59	1 001 843	0,20%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,645	997,37	6 981 590	1 031,98	7 223 830	1,45%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,693	1 000,00	548 000	1 048,92	574 811	0,12%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,582	1 000,00	3 200 000	1 033,56	3 307 400	0,66%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,91	1 000,00	2 897 000	994,76	2 881 824	0,58%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,374	1 003,07	2 734 363	1 003,00	2 734 175	0,55%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,18	1 016,41	6 233 643	1 007,56	6 179 367	1,24%

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

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		12 859 786	2,57%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	5 095 688	21,05	4 767 299	0,95%
Tallinna Sadam AS ³	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	11 023 421	1,25	8 092 488	1,62%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

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

³ Taristuinvesteering

Fondiosakud											
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Tootus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhast väärtusest
								344 503 923		454 917 665	91,04%
								289 479 230		389 540 294	77,95%
Fondi liik: Aktsiafond											
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1829219390	Luksemburg	EUR		336,43	19 731 419	343,20	20 128 680	4,03%
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	33,05	1 302	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	Iriramaa	EUR		3,99	4 318 549	6,42	6 955 622	1,39%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF ²	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000COQKPO9	Iriramaa	EUR		70,03	30 336 642	75,99	32 918 868	6,59%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iriramaa	EUR		7,94	7 637 690	9,24	8 888 880	1,78%
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iriramaa	EUR		30,10	13 987 136	32,93	15 300 266	3,06%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000G2LHG9	Iriramaa	EUR		7,83	15 003 027	8,55	16 391 412	3,28%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Iriramaa	EUR		528,29	25 611 589	583,80	28 302 624	5,66%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iriramaa	EUR		5,73	14 242 205	8,15	20 255 235	4,05%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iriramaa	EUR		14,61	16 007 080	17,39	19 047 180	3,81%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LU2418734716	Luksemburg	EUR		32,38	11 542 700	33,20	11 835 532	2,37%
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	171,62	43 339 452	8,67%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR		153,85	13 267 582	215,67	18 598 466	3,72%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR		142,83	71 750 701	250,62	128 900 837	25,19%
SEB Monusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD		91,25	8 087 200	95,10	8 428 163	1,69%
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	12,68	13 247 776	2,65%

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond								32 887 824		41 320 415		8,27%	
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	2 056 335	1,20	2 463 054		0,49%		
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	4 999 993	0,20	1 471 840		0,29%		
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	7 050 990	13,40	9 276 639		1,86%		
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR MT	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	East Capital Real Estate AS		Rootsi	EUR	1,00	933 004	0,56	521 641		0,10%		
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	12 685 398	1,55	19 704 093		3,94%		
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	5 162 104	1,53	7 883 148		1,58%		
Fondi liik: Private Equity fond								8 275 742		9 527 798		1,91%	
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	242 522	1,97	476 573		0,10%		
Baltcap Private Equity Fund II LP ²	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	924 677	1,43	1 325 082		0,27%		
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	310 793	0,65	264 822		0,05%		
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,88	2 930 433	0,95	3 161 142		0,63%		
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsivälise 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 börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	1 612 463	1,40	2 260 326		0,45%		
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	2 252 980	0,34	2 036 838		0,41%		
Fondi liik: Völakirjafond								13 861 128		14 529 158		2,91%	
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	54,47	2 926 945		0,99%		
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000,00	1 977 000	1179,85	2 332 563		0,47%		
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	1021,37	4 774 905		0,96%		
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,69	2 150 800	168,26	2 238 195		0,45%		
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,71	2 256 551		0,45%		

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			9 772 336		9 790 191	1,96%			
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			17 854			0,00%			
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
									1 045 997	0,21%		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									33 453	0,01%		
Arvelduskonto intruss									9 376	0,00%		
Väärtapaberiavaldused									1 003 168	0,20%		
Fondi kohustused									-5 906 044	-1,18%		
Fondi puhasväärtus									499 714 741	100,00%		

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.04.2026

Väärtpaperid												
Emitent/väärtpaperi 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	
Väärtpaperi liik: Völakiri¹								40 353 151		38 788 326	8,02%	
								24 234 043		24 455 230	5,06%	
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	1 264 928	0,26%	
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	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	EE3300002286	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 völaväärtpaper. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaperi väärtusena eelkõige aktive turu ostunoteeringut hindamise hetkel.

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaper

Väärtpaperi liik: Aktsia ¹												
Emitent/väärtpaperi 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		14 333 095	2,96%	
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	5 095 688	21,60	4 891 860	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 päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhast väärtusest			
						345 163 005		433 888 525	89,70%			
						289 882 370		368 442 072	76,17%			
Fondi liik: Aktsiafond												
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF ²	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Luksemburg	LU1829219390	EUR	326,01	18 012 202	322,80	17 834 700	3,69%		
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced Ucits Etf	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne energiasektori aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	Iriramaa	IE000JLNR05	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	East Capital Asset Management S.A.	Luksemburg	LU1696455820	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)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Iriramaa	IE00B3DJ5M15	EUR	3,99	4 318 549	6,01	6 507 068	1,35%		
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF ²	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Iriramaa	IE000COQKPO9	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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iriramaa	IE00BFNM3P36	EUR	7,94	9 404 998	8,45	10 011 055	2,07%		
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iriramaa	IE00B4M7GH52	EUR	29,87	11 806 958	30,44	12 031 869	2,49%		
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iriramaa	IE000G2LHG9	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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iriramaa	IE00B3VWM098	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	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iriramaa	IE000H1H16W5	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	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	DE000A0H08F7	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	LGIM Managers (Europe) Limited.	Iriramaa	IE00BFXR5T61	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)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	Luksemburg	LU2418734716	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	SEB Funds AB	Rootsi	SE0021147394	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	SEB Funds AB	Rootsi	SE0026526592	EUR	153,85	13 267 582	205,00	17 678 620	3,65%		
SEB Global Exposure Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	LU1711526407	EUR	142,83	77 478 079	234,29	127 092 295	26,27%		
SEB Monrusco Bolton Global Equity Fund ^{1,2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	LU2853083306	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)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a r.l.	Luksemburg	LU2942508834	USD	9,80	10 244 442	11,57	12 092 536	2,50%		
Vaneck Vectors Semiconductor UCITS ETF		VanEck Asset Management BV	Iriramaa	IE00BMC38736	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 ettevõtetele 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	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	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 intruss								10 934	0,00%	
Väärtapaberiavaldused								7 247 359	1,50%	
Fondi kohustused								-7 499 502	-1,55%	
Fondi puhasväärtus								483 722 731	100,00%	