

SEB pensionifond 55+

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026

SEB pensionifondi 55+ Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

Imanta Hütt
Juhatuse liige

09.07.2026



Gert Vilms
Juhatuse liige

09.07.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.06.2026

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
								43 941 946		40 984 444	8,02%
								27 822 838		27 910 769	5,46%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹											
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,979	1 000,00	1 200 000	1 018,53	1 222 236	0,24%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,51	1 000,00	410 000	999,71	409 879	0,08%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,39	10 000,00	1 460 000	9 615,17	1 403 814	0,27%
Inbank AT1 allutatud völakiri 8.25% PERP ²	Inbank völakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8,07	10 000,00	1 200 000	10 264,25	1 231 710	0,24%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,401	998,17	958 243	1 049,50	1 007 517	0,20%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,603	997,37	6 981 590	994,75	6 963 223	1,36%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,629	1 000,00	548 000	1 057,43	579 472	0,11%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,551	1 000,00	3 200 000	1 001,81	3 205 796	0,63%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,66	1 000,00	2 897 000	1 009,44	2 924 335	0,57%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000565657	EUR	5,26	1 003,07	2 734 363	1 005,00	2 739 622	0,54%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,11	1 016,41	6 233 643	1 014,70	6 223 164	1,22%

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		13 073 675	2,56%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	5 095 688	21,25	4 812 594	0,94%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	11 023 421	1,27	8 261 081	1,62%

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	
					359 317 769		464 778 804	90,90%		
					304 450 043		399 127 209	78,06%		
Fondi liik: Aktsiafond										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LUX	EUR	336,43	19 731 419	369,85	21 691 703	4,24%	
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	33,77	1 330	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	6,62	7 166 795	1,40%	
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IRL	EUR	70,68	20 298 094	77,51	22 260 872	4,35%	
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	8,05	8 495 584	9,44	9 957 811	1,95%	
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	10,86	1 634 914	10,98	1 653 889	0,32%	
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	30,41	16 509 179	31,89	17 314 038	3,39%	
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	7,83	10 094 112	8,42	10 852 826	2,12%	
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	13,49	4 482 727	13,65	4 534 566	0,89%	
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	540,44	30 524 031	624,10	35 249 168	6,89%	
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IRL	EUR	6,51	24 173 754	8,22	30 532 794	5,97%	
Shares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Inc	IRL	EUR	7,09	7 434 331	7,46	7 821 507	1,53%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IRL	EUR	15,40	21 478 058	17,88	24 944 299	4,88%	
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LUX	EUR	32,42	12 248 700	34,48	13 027 943	2,55%	
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SWE	EUR	109,60	27 678 000	176,30	44 521 125	8,71%	
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SWE	EUR	153,85	13 267 582	222,83	19 216 048	3,76%	
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LUX	EUR	142,83	54 597 130	253,47	96 890 935	18,95%	
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	96,90	8 587 809	1,68%	
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	10,16	12 203 205	12,94	15 533 452	3,04%	
Vaneck Vectors Semiconductor UCITS ETF	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	IRL	EUR	106,08	7 160 208	109,16	7 368 300	1,44%	

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond				32 730 857			41 237 323		8,07%	
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	1 899 367	1,20	2 275 040	0,44%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	4 999 993	0,19	1 431 344	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	1,81%
East Capital Baltic Property Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	East Capital Real Estate AS		Rootsi	EUR	1,00	933 004	0,56	525 000	0,10%
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	12 685 398	1,56	19 846 152	3,88%
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	1,54%
Fondi liik: Private Equity fond				8 275 742			9 786 165		1,91%	
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	242 522	1,97	476 573	0,09%
Baltcap Private Equity Fund II LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	924 677	1,43	1 325 082	0,26%
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliste 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 börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,88	2 930 433	1,03	3 421 684	0,67%
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	1 612 463	1,40	2 260 326	0,44%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	2 252 980	0,34	2 034 663	0,40%
Fondi liik: Völakirjafond				13 861 128			14 628 107		2,86%	
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	54,70	2 939 250	0,57%
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000,00	1 977 000	1183,82	2 340 412	0,46%
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	1032,54	4 827 125	0,94%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,69	2 150 800	169,22	2 250 964	0,44%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,88	2 270 356	0,44%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi		Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiti reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									5 738 172	1,12%
AS SEB Pank		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					5 719 988	1,12%
SEB AB		Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					18 184	0,00%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									12 806 254	2,50%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									41 861	0,01%
Arvelduskonto intress									7 133	0,00%
Väärtapaberiaveldused									12 753 063	2,49%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									4 197	0,00%
Fondi kohustused									-13 010 669	-2,54%
Fondi puhaskväärtus									511 297 005	100,00%

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.05.2026

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 puhastväärtusest
								42 741 946		39 866 931	7,98%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								26 622 838		27 007 145	5,40%
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	ES00000012M85	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 aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.											
² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber											
Väärtpaberi liik: Aktsia ¹								16 119 108		12 859 786	2,57%
Ignits 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	Fondivalitseja nimi			ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhastväärtusest
								344 503 923		454 917 665	91,04%
Fondi liik: Aktsiafond								289 479 230		389 540 294	77,95%
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	Iirimaa	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		IE000COQKP09	Iirimaa	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	Iirimaa	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	Iirimaa	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		IE000G2LIHG9	Iirimaa	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	Iirimaa	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	Iirimaa	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	Iirimaa	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	125 900 837	25,19%
SEB Monrusco 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%
EFTEEN 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 ettevõtte 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 ettevõtte fond	Baltcap Private Equity Management II SARL		Luksemburg	EUR	1,00	924 677	1,43	1 325 082	0,27%
INVVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtte fond	INVVL 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 ettevõtte 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 ettevõtte 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 ettevõtte 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 ettevõtetesse 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 ettevõtte völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	54,57	2 932 258	54,47	2 926 945	0,59%
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtte 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 ettevõtte 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 ettevõtte 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 konsolideerimisgruppi 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 algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									9 790 191	1,96%
AS SEB Pank		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					9 772 336	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 intress									9 376	0,00%
Väärtipaberiarveldused									1 003 168	0,20%
Fondi kohustused										
Fondi puhasväärtus									-5 906 044	-1,18%
									499 714 741	100,00%