

SEB pensionifond 55+

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2026

SEB pensionifondi 55+ Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

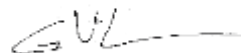
Imanta Hütt
Juhatus liige

09.09.2026



Gert Vilms
Juhatus liige

09.09.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.08.2026

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 puhas- väärtusest
								45 511 946		42 215 952	8,17%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								29 392 838		29 325 866	5,68%
Artesa bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,364	1 000,00	1 200 000	1 015,95	1 219 138	0,24%
Bigbank allutatud völakiri 10,5% 26-XXXX	Bigbank völakiri		Eesti	EE0000005221	EUR	10,50	10 000,00	1 570 000	10 000,00	1 570 000	0,30%
Inbank allutatud völakiri 5,5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,79	1 000,00	410 000	996,63	408 616	0,08%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7,5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,48	10 000,00	1 460 000	9716,25	1 418 573	0,27%
Inbank AT1 allutatud völakiri 8,25% PERP ²	Inbank völakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8,23	10 000,00	1 200 000	10 207,04	1 224 845	0,24%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,381	998,17	958 243	1 056,91	1 014 633	0,20%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,973	997,37	6 981 590	993,31	6 953 191	1,35%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,652	1 000,00	548 000	1 032,87	566 014	0,11%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,936	1 000,00	3 200 000	1 001,60	3 205 130	0,62%
Maxima Grupe UAB 4,75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,77	1 000,00	2 897 000	1 012,73	2 933 891	0,57%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4,239	1 003,07	2 734 363	1 000,78	2 728 133	0,53%
Spain Government Bond 3,25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,54	1 016,41	6 233 643	991,96	6 083 703	1,18%

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		12 890 085	2,50%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	5 095 688	22,10	5 005 098	0,97%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	11 023 421	1,22	7 884 988	1,53%

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	
						375 570 909		469 340 924	90,85%	
Fondi liik: Aktsiafond						320 425 271		402 398 563	77,89%	
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1829219390	Luksemburg	EUR	340,45	21 380 421	399,00	25 057 200	4,85%
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	33,18	1 307	0,00%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhtitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B3DJM115	Iirimaa	EUR	3,99	4 318 549	6,29	6 810 399	1,32%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000CQKQP09	Iirimaa	EUR	72,36	33 893 873	74,41	34 853 644	6,75%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,15	9 771 784	9,10	10 904 905	2,11%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	11,10	5 038 314	11,12	5 046 664	0,98%
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	30,41	16 509 179	36,15	19 624 205	3,80%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000G2LIHG9	Iirimaa	EUR	7,83	10 094 112	8,61	11 106 896	2,15%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	540,44	30 524 031	599,20	33 842 816	6,55%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	6,64	26 244 417	8,67	34 286 971	6,64%
Shares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3V0B101	Iirimaa	EUR	7,07	6 909 343	7,30	7 131 370	1,38%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	15,61	23 390 327	18,23	27 324 856	5,29%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhtitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,66	14 700 700	33,87	15 244 403	2,95%
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	173,51	43 816 601	8,48%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG,roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	153,85	13 267 582	228,15	19 674 354	3,81%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG,roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	142,83	35 986 720	257,93	64 987 411	12,58%
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhtitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	92,21	9 721 570	97,68	10 298 486	1,99%
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhtitud)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.a.r.l.	LU2942508834	Luksemburg	USD	10,16	12 203 205	12,40	14 890 093	2,88%
Van Eck Vectors Semiconductor UCITS ETF	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	IE00BMC38736	Iirimaa	EUR	103,09	9 752 052	88,96	8 415 616	1,63%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZ2DC62	Iirimaa	EUR	57,12	9 007 824	57,58	9 080 366	1,76%

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond					32 730 857	42 105 759	8.15%			
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ	Eesti	EUR	1,00	1 899 367	1,26	2 388 380	0,46%	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	EUR	0,68	4 999 993	0,19	1 415 146	0,27%	
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	EUR	10,19	7 050 990	13,46	9 317 206	1,80%	
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR MT	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond			EUR	1,00	933 004	0,50	467 340	0,09%	
EFTEEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		EUR	1,00	12 685 398	1,62	20 527 021	3,97%	
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	5 162 104	1,55	7 990 666	1,55%
Fondi liik: Private Equity fond					8 553 653	10 249 130	1.98%			
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	242 522	1,94	470 397	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	1,55	1 430 724	0,28%
INVVL Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliste ettevõtete fond	INVVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	310 793	0,71	288 465	0,06%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,89	3 047 113	1,01	3 477 119	0,67%
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsiväliste ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,75	1 873	1790,91	3 073	0,00%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	1 685 648	1,43	2 409 140	0,47%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	2 341 027	0,35	2 170 212	0,42%
Fondi liik: Völakirjafond					13 861 128	14 587 472	2.82%			
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	53,93	2 897 875	0,56%
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000,00	1 977 000	1189,97	2 352 571	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	1040,80	4 865 740	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	167,41	2 226 888	0,43%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,56	2 244 399	0,43%
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	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
AS SEB Pank	Nöudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					12 284 495	2,38%	
SEB AB	Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					18 033	0,00%	
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									65 808	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									52 978	0,01%
Arvelduskonto intruss									11 147	0,00%
Debitoorne völgnevus osakutehingute eest									1 683	0,00%
Fondi kohustused									-7 293 718	-1,41%
Fondi puhaskväärtus									516 631 493	100,00%

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.07.2026

Väärtpaberid											
Emitent/väärtpaberi nimetus	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtnus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
								43 941 966		40 920 996	8,15%
								27 822 838		27 805 699	5,54%
Väärtpaberi liik: Völakiri¹											
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,25	1 000,00	1 200 000	1 015,18	1 218 221	0,24%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,80	1 000,00	410 000	991,24	406 409	0,08%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,49	10 000,00	1 460 000	9 642,75	1 407 842	0,28%
Inbank AT1 allutatud völakiri 8.25% PERP ²	Inbank völakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8,13	10 000,00	1 200 000	10 265,29	1 231 835	0,25%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,437	998,17	958 243	1 053,70	1 011 550	0,20%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,897	997,37	6 981 590	992,94	6 950 577	1,38%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,653	1 000,00	548 000	1 062,63	582 322	0,12%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,809	1 000,00	3 200 000	1 000,49	3 201 559	0,64%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,75	1 000,00	2 897 000	1 009,49	2 924 493	0,58%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,22	1 003,07	2 734 363	1 009,65	2 752 294	0,55%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,41	1 016,41	6 233 643	997,65	6 118 598	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

								16 119 108		13 115 298	2,61%
Väärtpaberi liik: Aktsia¹											
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	5 095 688	22,35	5 061 716	1,01%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	11 023 421	1,24	8 053 581	1,60%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

Fondiosakud		Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
Fondi osaku või aktsia nimetus							364 533 624		454 888 371	90,61%
							309 549 218		388 704 852	77,43%
Fondi liik: Aktsiafond										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1829219390	Luksemburg	EUR	336,43	19 731 419	390,70	22 914 555	4,56%
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	33,50	1 320	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	6,16	6 675 140	1,33%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000C0QKP09	Iirimaa	EUR	71,39	23 573 834	71,88	23 734 776	4,73%
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,05	8 495 584	8,73	9 208 548	1,83%
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	10,86	1 634 914	11,05	1 664 732	0,33%
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	30,41	16 509 179	34,75	18 866 818	3,76%
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00G2LIHG9	Iirimaa	EUR	7,83	10 094 112	8,33	10 744 491	2,14%
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	540,44	30 524 031	593,20	33 503 936	6,67%
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	6,51	24 173 754	8,39	31 167 888	6,21%
Shares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Inc	IE00BD3V0B10	Iirimaa	EUR	7,29	12 541 079	7,56	13 017 227	2,59%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	15,40	21 478 058	17,68	24 665 280	4,91%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,66	14 700 700	32,76	14 744 808	2,94%
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	157,40	39 748 271	7,92%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	153,85	13 267 582	225,53	19 449 039	3,87%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	142,83	48 898 317	249,11	85 284 492	16,99%
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	92,21	9 721 570	96,09	10 131 254	2,02%
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	10,16	12 203 205	12,03	14 448 533	2,88%
Vaneck Vectors Semiconductor UCITS ETF ²	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	IE00BMC38736	Iirimaa	EUR	106,08	7 160 208	88,78	5 992 650	1,19%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZDC62	Iirimaa	EUR	57,62	2 811 856	56,17	2 741 096	0,55%

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond				32 730 857			41 742 442			8.31%			
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ	Eesti	EUR	1.00	1 899 367	1.20	2 275 040	0.45%				
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0.68	4 999 993	0.19	1 387 167	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	1.85%			
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR MT	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond			Eesti	EUR	1.00	933 004	0.51	477 323	0.10%			
EFTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1.00	12 685 398	1.60	20 335 606	4.05%			
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1.00	5 162 104	1.55	7 990 666	1.59%			
Fondi liik: Private Equity fond				8 392 421			9 875 264			1.97%			
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	0.89	3 047 113	1.02	3 510 724	0.70%			
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsiväliste ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU026880266	Luksemburg	EUR	1091.75	1 873	1790.91	3 073	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	0.45%			
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	0.41%			
Fondi liik: Völakirjafond				13 861 128			14 565 813			2.90%			
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	54.11	2 907 547	0.58%			
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000.00	1 977 000	1186.78	2 346 264	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	1033.82	4 833 109	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	167.65	2 230 080	0.44%			
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0115258742	Luksemburg	EUR	26.10	2 126 069	27.61	2 248 814	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 (%)	Turvuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest			
									6 432 074	1.28%			
AS SEB Pank		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					6 413 956	1.28%			
SEB AB		Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					18 118	0.00%			
Muu vara													
									Turvuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest			
									56 537	0.01%			
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									46 405	0.01%			
Arvelduskonto intress									10 132	0.00%			
Fondi kohustused										-280 983	-0.06%		
Fondi puhasväärtus										502 016 996	100.00%		