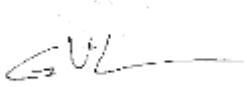
SEB pensionifond 55+

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

SEB pensionifondi 55+ Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuse liige	09.11.2026	
Gert Vilms Juhatuse liige	09.11.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2026

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
								55 554 686		**52 092 498**	**10,28%**
Väärtpaberi liik: Võlakiri [1]								**39 435 578**		**39 482 599**	**7,79%**
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,984	1 000,00	1 200 000	1 007,37	1 208 845	0,24%
Bigbank allutatud võlakiri 10.5% 26-XXXX	Bigpank võlakiri		Eesti	EE0000005221	EUR	10,62	10 000,00	1 570 000	10 063,00	1 579 891	0,31%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvõlakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001030732	EUR	3,11	0,01	5 175 600	0,01	5 181 900	1,02%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15.08.2046	Saksamaa valitsusvõlakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE0001102341	EUR	3,67	0,01	4 867 140	0,01	5 056 644	1,00%
Inbank allutatud võlakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,84	1 000,00	410 000	990,14	405 958	0,08%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7.5% 28.12.2031 [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	7,50	10 000,00	1 460 000	10 067,75	1 469 892	0,29%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 8.25% PERP [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8,41	10 000,00	1 200 000	9 888,63	1 186 635	0,23%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,802	998,17	958 243	995,14	955 335	0,19%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	5,128	997,37	6 981 590	997,13	6 979 888	1,38%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,947	1 000,00	548 000	1 031,98	565 524	0,11%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	4,265	1 000,00	3 200 000	1 002,20	3 207 032	0,63%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	5,29	1 000,00	2 897 000	1 000,10	2 897 297	0,57%
Nortal AS FRN 09.02.2029 [2]	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,85	1 003,07	2 734 363	1 009,07	2 750 717	0,54%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvõlakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,75	1 016,41	6 233 643	984,35	6 037 040	1,19%

[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]								**16 119 108**		**12 609 899**	**2,49%**
Ignitis Grupe AB [2]	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	5 095 688	21,55	4 880 536	0,96%
Tallinna Sadam AS [2]	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	11 023 421	1,19	7 729 363	1,52%

[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 puhas-väärtusest
						371 391 521		**451 423 421**	**89,06%**
Fondi liik: Aktsiafond						**315 570 736**		**383 037 948**	**75,57%**
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF [2]	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1829219390	Luksemburg	EUR	4,26	21 380 421	4,35	21 834 304	4,31%
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	34,44	1 357	0,00%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgute aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B3DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	4 318 549	5,90	6 389 244	1,26%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	73,77	11 854 437	74,98	12 048 536	2,38%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKVL7778	Iirimaa	EUR	7,86	13 013 715	8,02	13 281 922	2,62%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,30	10 674 551	8,68	11 158 557	2,20%
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	31,36	20 064 992	37,05	23 705 702	4,68%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	14,42	22 813 322	14,11	22 325 184	4,40%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	540,44	7 522 920	607,20	8 452 224	1,67%
iShares 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	8,80	34 781 133	6,86%
iShares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BD3V0B10	Iirimaa	EUR	7,18	11 962 993	7,31	12 178 136	2,40%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	15,99	26 923 790	18,33	30 855 096	6,09%
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	32,83	14 776 314	2,92%
SEB Emerging Markets Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,60	27 678 000	168,54	42 561 215	8,40%
SEB Europe Exposure Fund D [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	153,85	13 267 582	224,75	19 380 990	3,82%
SEB Global Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	142,83	27 545 621	263,32	50 782 801	10,02%
SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	92,21	9 721 570	98,83	10 419 531	2,06%
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	12,12	14 552 394	2,87%
Vaneck Vectors Semiconductor UCITS ETF [2]	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	IE00BMC38736	Iirimaa	EUR	103,09	4 164 724	86,19	3 482 076	0,69%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	USA aktsiate indeksfond	Deutsche International Corporate Services Ireland Ltd	IE0004MFRED4	Iirimaa	EUR	54,30	29 481 957	55,39	30 071 231	5,93%

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond								**32 730 857**		**42 414 068**	**8,37%**
BaltCap Infrastructure Fund	Eesti, Läti, Leedu taristuinvesteeringute fond	Baltcap Infrastructure Management OÜ		Eesti	EUR	1,00	1 899 367	1,26	2 388 380	0,47%
Baltic Horizon Fund [2]	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	4 999 993	0,17	1 248 009	0,25%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	7 050 990	13,36	9 249 779	1,82%
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR MT [1]	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	AS SEB Pank			EUR	1,00	933 004	0,50	466 034	0,09%
EfTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	12 685 398	1,65	20 967 393	4,14%
SG Capital Partners Fund 1, KS	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	SIA SG Capital Partners AIFP		Läti	EUR	1,00	5 162 104	1,57	8 094 474	1,60%
Fondi liik: Private Equity fond								**9 228 802**		**11 427 736**	**2,25%**
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%
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliste ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	310 793	0,71	288 465	0,06%
Partners Group Private Equity Lux Feeder Fund	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Partners Group (Luxembourg) S.A.	LU3144141010	Luksemburg	EUR	1,00	304 460	1,00	304 460	0,06%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,91	3 417 801	1,16	4 351 205	0,86%
SEB Private Equity Opportunity Fund [1]	SEB börsiväliste ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,75	1 873	1825,99	3 133	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	0,48%
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	0,43%
Fondi liik: Võlakirjafond								**13 861 128**		**14 543 668**	**2,87%**
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete võlakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	54,57	2 932 258	53,70	2 885 516	0,57%
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000,00	1 977 000	1194,13	2 360 795	0,47%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	4 675 000	1041,18	4 867 517	0,96%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,69	2 150 800	166,06	2 208 930	0,44%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa võlakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,27	2 220 910	0,44%

[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 reitinguagentuuri nimetus**	**Hoiuse algus-kuupäev**	**Hoiuse lepinguline lõppkuupäev**	**Hoiustatud summa**	**Intress (%)**	**Turuväärtus kokku**	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
								3 594 028	**0,71%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					3 575 401	0,71%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					18 627	0,00%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
	5 109 692	**1,01%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	44 148	0,01%
Arvelduskonto intress	14 104	0,00%
Väärtpaberiarveldused	5 051 440	1,00%
Fondi kohustused	**-5 344 957**	**-1,05%**
Fondi puhasväärtus	**506 874 681**	**100,00%**

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.09.2026

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
								50 379 086		**46 760 850**	**9,07%**
Väärtpaberi liik: Võlakiri [1]								**34 259 978**		**33 938 707**	**6,58%**
Ärtea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	5,004	1 000,00	1 200 000	1 003,21	1 203 848	0,23%
Bigbank allutatud võlakiri 10.5% 26-XXXX [2]	Bigpank võlakiri		Eesti	EE0000005221	EUR	10,66	10 000,00	1 570 000	9 935,50	1 559 874	0,30%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15.08.2046	Saksamaa valitsusvõlakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE0001102341	EUR	3,90	0,01	4 867 140	0,01	4 868 284	0,94%
Inbank allutatud võlakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,83	1 000,00	410 000	985,64	404 112	0,08%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7.5% 28.12.2031 [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	7,52	10 000,00	1 460 000	9 995,17	1 459 294	0,28%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 8.25% PERP [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8,23	10 000,00	1 200 000	10 028,58	1 203 430	0,23%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,55	998,17	958 243	999,04	959 078	0,19%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	5,096	997,37	6 981 590	990,50	6 933 524	1,34%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,93	1 000,00	548 000	1 026,80	562 685	0,11%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	4,316	1 000,00	3 200 000	998,33	3 194 661	0,62%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	5,32	1 000,00	2 897 000	994,61	2 881 380	0,56%
Nortal AS FRN 09.02.2029 [2]	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,57	1 003,07	2 734 363	1 007,97	2 747 731	0,53%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvõlakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,90	1 016,41	6 233 643	971,92	5 960 806	1,16%

[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]								**16 119 108**		**12 822 143**	**2,49%**
Ignitis Grupe AB [2]	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	5 095 688	21,80	4 937 155	0,96%
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 puhas-väärtusest
							375 183 504		**468 324 911**	**90,84%**
Fondi liik: Aktsiafond							**319 618 565**		**400 256 640**	**77,64%**
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1829219390	Luksemburg	EUR	340,45	21 380 421	393,35	24 702 380	4,79%
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	33,89	1 335	0,00%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgute aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B3DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	4 318 549	6,34	6 868 228	1,33%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	73,77	74 472 183	79,69	80 446 258	15,60%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,30	10 674 551	9,29	11 936 224	2,32%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	11,01	4 805 936	10,86	4 738 644	0,92%
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	31,12	19 033 316	37,48	22 917 087	4,45%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	540,44	7 522 920	587,70	8 180 784	1,59%
iShares 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	8,68	34 294 878	6,65%
iShares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BD3V0B10	Iirimaa	EUR	7,18	11 962 993	7,00	11 661 831	2,26%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	15,69	24 301 280	19,03	29 467 860	5,72%
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	33,69	15 163 387	2,94%
SEB Emerging Markets Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,60	27 678 000	177,28	44 766 808	8,68%
SEB Europe Exposure Fund D [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	153,85	13 267 582	222,12	19 154 442	3,72%
SEB Global Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	142,83	27 545 621	261,82	50 493 704	9,79%
SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	92,21	9 721 570	99,45	10 484 565	2,03%
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	12,86	15 438 761	2,99%
Vaneck Vectors Semiconductor UCITS ETF [2]	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	IE00BMC38736	Iirimaa	EUR	103,09	9 752 052	100,84	9 539 464	1,85%

SEB pensionifond 55+

Fondi liik: Kinnisvarafond								**32 730 857**		**42 416 057**	**8,23%**
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	Eesti	EUR	0,68	4 999 993	0,20	1 458 587	0,28%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	7 050 990	13,46	9 317 206	1,81%
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR MT	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond				EUR	1,00	933 004	0,50	466 034	0,09%
EfTEN Real Estate Fund IV	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,00	12 685 398	1,64	20 795 184	4,03%
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								**8 972 955**		**11 105 518**	**2,15%**
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%
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliste ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	310 793	0,71	288 465	0,06%
Partners Group Private Equity Lux Feeder Fund	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Partners Group (Luxembourg) S.A.	LU3144141010	Luksemburg	EUR	1,00	304 460	1,00	304 460	0,06%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S. [2]	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,89	3 161 954	1,14	4 029 047	0,78%
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: Võlakirjafond								**13 861 128**		**14 546 696**	**2,82%**
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete võlakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	54,57	2 932 258	53,27	2 862 410	0,56%
Fair Oaks AAA CLO Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU2009877999	Luksemburg	EUR	1000,00	1 977 000	1193,58	2 359 708	0,46%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	4 675 000	1053,65	4 925 814	0,96%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	161,69	2 150 800	164,51	2 188 312	0,42%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa võlakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	26,10	2 126 069	27,14	2 210 453	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 reitinguagentuuri nimetus**	**Hoiuse algus-kuupäev**	**Hoiuse lepinguline lõppkuupäev**	**Hoiustatud summa**	**Intress (%)**	**Turuväärtus kokku**	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
								5 434 676	**1,05%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					5 416 317	1,05%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					18 359	0,00%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
	2 620 784	**0,51%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	36 970	0,01%
Arvelduskonto intress	8 894	0,00%
Laekumata dividend	135 523	0,03%
Väärtpaberiarveldused	2 439 398	0,47%
Fondi kohustused	**-7 602 062**	**-1,47%**
Fondi puhasväärtus	**515 539 158**	**100,00%**