

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.11.2025

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
								2 448 637		2 245 603	2,90%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								1 573 174		1 618 774	2,09%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri	BB+, S&P	Eesti	EE3300004993	EUR	5,68	1000,00	68000	1024,50	69666	0,09%
Bigbank allutatud völakiri 12% 23.XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,86	10000,00	240000	10321,00	247704	0,32%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,50	100000,00	200000	106790,00	213580	0,28%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,31	998,17	499085	1020,30	510151	0,66%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,55	1000,00	200000	1058,14	211629	0,27%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	F14000566567	EUR	4,46	1002,98	366089	1002,86	366044	0,47%
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								875 463		626 829	0,81%
Hepsoor AS	Hepsoori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,13	199 688	199 688	6,10	100 418	0,13%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	220 680	220 680	20,70	203 026	0,26%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	455 095	455 095	1,21	323 385	0,42%
¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.											
² Taristuinvesteering											
Fondiosakud											
Fondi osaku või aktsia nimetus		Fondivalitsetaja nimi		ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
								62 903 795		74 482 461	96,03%
								60 532 636		72 201 302	93,09%
Fondi liik: Aktsiafond											
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A		LU1829219390	Luksemburg	EUR	291,87	1 824 213	298,50	1 865 625	2,41%
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A.		LU1696455820	Luksemburg	USD	844,36	1 309	33,27	52	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	503 717	5,09	642 698	0,83%
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Hiina tehnoloogiaaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE000NFR7C63	Iirimaa	EUR	4,79	1 970 569	4,57	1 878 362	2,42%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	6,06	1 665 565	7,31	2 011 397	2,59%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	9,13	3 202 734	9,65	3 387 769	4,37%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	10,56	19 179 607	12,26	22 254 555	28,69%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	iShares PLC/Ireland		IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	491,54	2 482 294	507,80	2 564 390	3,31%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	5,76	2 300 034	6,64	2 651 881	3,42%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited		IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,25	1 739 843	15,16	2 153 255	2,78%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd		LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,50	1 504 400	31,56	1 460 792	1,88%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB		SE0021147394	Rootsi	EUR	109,69	5 139 000	131,68	6 169 107	7,95%
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB		LU1118354460	Luksemburg	EUR	156,31	1 935 300	196,99	2 438 967	3,14%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB		LU1711526407	Luksemburg	EUR	151,67	11 360 833	222,26	16 648 275	21,46%
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB		LU2853083306	Luksemburg	USD	91,71	1 110 134	92,60	1 120 864	1,45%
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	9,72	1 458 633	10,44	1 565 689	2,02%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA		IE00BJ22DC62	Iirimaa	EUR	47,72	3 154 453	51,25	3 387 625	4,37%

SEB III samba pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond							981 814	846 139	1,09%	
Baltic Horizon Fund ²	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	215 743	0,16	27 183	0,04%
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,02	766 071	1,09	818 956	1,06%
Fondi liik: Private Equity fond							1 389 345	1 435 020	1,85%	
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	17 338	2,00	34 623	0,04%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,88	387 323	0,84	372 076	0,48%
SEB Private Equity Global Direct III Fund ¹	SEB börsiväliste ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1038,45	468 368	1088,61	490 994	0,63%
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsiväliste ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,71	45	1668,27	68	0,00%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	188 644	1,38	259 509	0,33%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,39	327 628	0,33	277 750	0,36%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Tuletisinstrumentid										
Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Väljaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus	Lepinguline tähtaeg	Alusvara nimetus	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivitusest			
MSCI World NTR Index Future (Detsember)	Futuur	EUREX Deutschland		22.12.2025		171 054	0,22%			
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivitusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					779 727	1,01%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					220 990	0,28%	
								558 737	0,72%	
Muu vara								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivitusest	
								4 403	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								4 117	0,01%	
Arvelduskonto intress								286	0,00%	
Fondi kohustused								-123 070	-0,16%	
Fondi puhaskäivitus								77 560 176	100,00%	