

SEB III samba pensionifond 18+

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.12.2025

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 puhast väärtusest	
								2 448 637		2 274 830	2,87%	
								1 573 174		1 614 930	2,04%	
Väärtpaberi liik: Völakiri¹												
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,70	1000,00	68000	1028,77	69956	0,09%	
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,90	10000,00	240000	10105,33	242528	0,31%	
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,50	100000,00	200000	104813,33	209627	0,26%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,32	998,17	499085	1023,47	511736	0,65%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,48	1000,00	200000	1067,11	213421	0,27%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,29	1002,98	366089	1007,29	367662	0,46%	

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												
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 puhast väärtusest	
								875 463		659 900	0,83%	
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,13	199 688	6,38	105 028	0,13%	
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	220 680	21,20	207 930	0,26%	
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	455 095	1,30	346 943	0,44%	

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			
						64 255 772		76 045 809	95,97%			
						61 225 158		72 719 163	91,77%			
Fondi liik: Aktsiafond												
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Luksemburg	EUR	295,38	2 215 338	323,30	2 424 750	3,06%			
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A.	Luksemburg	USD	844,36	1 309	32,75	51	0,00%			
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Irimee	EUR	3,99	503 717	5,15	650 072	0,82%			
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Irimee	EUR	61,81	1 964 411	63,15	2 006 907	2,53%			
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Hiina tehnoloogiaaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimee	EUR	4,79	899 024	4,51	845 795	1,07%			
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimee	EUR	9,13	1 086 468	9,93	1 181 859	1,49%			
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimee	EUR	10,79	20 365 784	12,22	23 062 807	29,11%			
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimee	EUR	491,54	2 482 294	508,10	2 565 905	3,24%			
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimee	EUR	5,76	2 300 034	6,86	2 739 372	3,46%			
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	EUR	88,21	1 167 865	88,85	1 176 374	1,48%			
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	Irimee	EUR	12,25	1 739 843	15,22	2 161 778	2,73%			
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	Luksemburg	EUR	32,50	1 504 400	31,72	1 468 198	1,85%			
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,69	5 139 000	133,50	6 254 326	7,89%			
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	156,31	1 935 300	202,42	2 506 172	3,16%			
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	151,67	11 360 833	223,83	16 766 401	21,16%			
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	USD	91,79	1 645 316	92,94	1 665 927	2,10%			
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.	Luksemburg	EUR	9,72	1 458 633	10,43	1 565 432	1,98%			
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Irimee	EUR	47,99	3 455 589	51,07	3 677 040	4,64%			

SEB III samba pensionifond 18+

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind	Keskmine soetusväärtus	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhast	Osakaal väärtusest
						64 624 755		76 045 809		95,97%
						61 225 158		72 719 163		91,77%
Fondi liik: Aktsiafond										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Luksemburg	EUR	295,38	2 215 338	323,30	2 424 750		3,06%
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A.	Luksemburg	USD	844,36	1 309	32,75	51		0,00%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Irímáa	EUR	3,99	503 717	5,15	650 072		0,82%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Irímáa	EUR	61,81	1 964 411	63,15	2 006 907		2,53%
iShares MSCI China Tech UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Hiina tehnoloogiaaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímáa	EUR	4,79	899 024	4,51	845 795		1,07%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímáa	EUR	9,13	1 086 468	9,93	1 181 859		1,49%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímáa	EUR	10,79	20 365 784	12,22	23 062 807		29,11%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímáa	EUR	491,54	2 482 294	508,10	2 565 905		3,24%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímáa	EUR	5,76	2 300 034	6,86	2 739 372		3,46%
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	EUR	88,21	1 167 865	88,85	1 176 374		1,48%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Fund Management (Europe) Limited.	Irímáa	EUR	12,25	1 739 843	15,22	2 161 778		2,73%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	Luksemburg	EUR	32,50	1 504 400	31,72	1 468 198		1,85%
SEB Emerging Markets Exposure Fund 1	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,69	5 139 000	133,50	6 254 326		7,89%
SEB Europe Exposure Fund IC 1	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	156,31	1 935 300	202,42	2 506 172		3,16%
SEB Global Exposure Fund 1	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	151,67	11 360 833	223,83	16 766 401		21,16%
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund 1	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	USD	91,79	1 645 316	92,94	1 665 927		2,10%
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.	Luksemburg	USD	9,72	1 458 633	10,43	1 565 432		1,98%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Irímáa	EUR	47,99	3 455 589	51,07	3 677 040		4,64%
						1 147 785		1 017 379		1,28%
Fondi liik: Kinnisvarafond										
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	Eesti	EUR	1,31	215 743	0,16	25 927		0,03%
EFITEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS	Eesti	EUR	1,03	932 042	1,10	991 451		1,25%
						1 476 811		1 533 539		1,94%
Fondi liik: Private Equity fond										
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd	Suurbritannia	EUR	1,00	17 338	2,00	34 623		0,04%
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB	Leedu	EUR	1,00	46 112	1,00	46 112		0,06%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	Luksemburg	USD	0,88	387 323	0,87	384 904		0,49%
SEB Private Equity Global Direct III Fund 1	SEB börsivälise ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	1038,45	468 368	1088,61	490 994		0,62%
SEB Private Equity Opportunity Fund 1	SEB börsivälise ettevõtete fond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	1091,71	45	1668,27	68		0,00%
Usaludsfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ	Eesti	EUR	1,00	188 644	1,38	259 509		0,33%
Usaludsfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ	Eesti	EUR	0,39	368 982	0,33	317 329		0,40%
						775 000		775 729		0,98%
Fondi liik: Völakirjafond										
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	Luksemburg	EUR	1000,00	775 000	1000,94	775 729		0,98%

¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

Tuletsinstrumendid										
Tuletsinstrumendi nimetus	Liik	Väljaandja	Väljaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus	Lepinguline tähtaeg	Alusvara nimetus	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhast	Osakaal väärtusest		
							98 748	0,12%		
MSCI World NTR Index Future (märts)	Futuur	EUREX Deutschland		23.03.2026		98 748		0,12%		
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhast	Osakaal väärtusest
							1 137 548	1,44%		
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			489 157		0,62%		
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			648 391		0,82%		
Muu vara										
							214 185	0,27%		
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud							5 322		0,01%	
Arvelduskonto intriss							246		0,00%	
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest							208 617		0,26%	
							-532 347	-0,67%		
Fondi kohustused							79 238 773	100,00%		
Fondi puhastväärtus										