

SEB III samba pensionifond 18+

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.01.2026

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 puhaskväärtusest	
								2 448 637		2 353 055	2,92%	
								1 573 174		1 629 837	2,02%	
Väärtpaberi liik: Völakiri¹												
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,57	1000,00	68000	1042,67	70901	0,09%	
Bigbank allutatud völakiri 12% 23.XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,82	10000,00	240000	10243,33	245840	0,31%	
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,55	100000,00	200000	105333,33	210667	0,26%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,21	998,17	499085	1033,70	516852	0,64%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,28	1000,00	200000	1081,49	216297	0,27%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,30	1002,98	366089	1011,73	369280	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

								875 463		723 218	0,90%
Väärtpaberi liik: Aktsia¹											
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,13	199 688	199 688	6,40	105 357	0,13%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	220 680	220 680	22,60	221 661	0,28%
Tallinna Sadam AS ^{2,3}	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	455 095	455 095	1,48	396 200	0,49%

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 puhaskväärtusest		
								66 402 921	77 491 139	96,18%	
								62 912 387	74 032 969	91,89%	
Fondi liik: Aktsiafond											
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Luksemburg	EUR	324,25	2 808 023	337,65	2 924 049	3,63%		
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	32,28	50	0,00%		
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	3,99	503 717	5,58	704 701	0,87%		
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Iirimaa	EUR	63,04	5 958 124	62,89	5 943 734	7,38%		
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	7,72	892 663	7,89	912 200	1,13%		
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	9,75	2 695 488	10,24	2 831 923	3,52%		
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	10,79	12 850 610	12,08	14 365 645	17,83%		
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	524,46	4 017 355	520,00	3 983 200	4,94%		
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	5,82	2 450 867	7,05	2 969 176	3,69%		
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	EUR	88,99	795 536	89,15	797 001	0,99%		
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	Iirimaa	EUR	12,25	1 739 843	15,79	2 243 317	2,78%		
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	Luksemburg	EUR	32,50	2 011 400	31,20	1 931 148	2,40%		
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEBFunds AB	Rootsi	EUR	109,69	5 139 000	146,43	6 860 100	8,51%		
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEBFunds AB	Luksemburg	EUR	156,31	1 935 300	206,66	2 558 656	3,18%		
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEBFunds AB	Luksemburg	EUR	151,67	11 360 833	225,83	16 916 062	21,00%		
SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEBFunds AB	Luksemburg	USD	91,79	1 645 316	91,70	1 643 720	2,04%		
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sa r.l.	Luksemburg	USD	9,94	1 851 785	10,82	2 016 035	2,50%		
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Iirimaa	EUR	48,72	4 275 219	50,51	4 432 253	5,50%		

SEB III samba pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond							1 147 785	1 017 414	1,26%	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	215 743	0,16	25 878	0,03%
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,03	932 042	1,10	991 536	1,23%
Fondi liik: Private Equity fond							1 567 748	1 663 144	2,06%	
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	17 338	2,00	34 625	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	466 250	0,86	456 969	0,57%
SEB Private Equity Global Direct III Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1038,45	468 368	1189,55	536 521	0,67%
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,71	45	1723,85	71	0,00%
Usaldusfond 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	0,32%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	380 992	0,33	329 339	0,41%
Fondi liik: Völakirjafond							775 000	777 612	0,97%	
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	775 000	1003,37	777 612	0,97%

¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

Tuletisinstrumentid									
Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väljaandja	Väljaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus	Lepinguline tähtaeg	Alusvara nimetus	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
MSCI World NTR Index Future (märts)	Futuur	EUREX Deutschland		23.03.2026		-35 218	-0,04%		
						-35 218	-0,04%		

Hoiused									
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritolu	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			32 219		620 226	0,77%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			588 007			0,73%

Muu vara			Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
			5 069 191	6,29%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud			5 934	0,01%
Arvelduskonto intriss			310	0,00%
Väärtpaberiarveldused			5 062 947	6,28%
Fondi kohustused			-4 933 326	-6,12%
Fondi puhasväärtus			80 565 068	100,00%