

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 28.02.2026

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 puhast väärtusest	
								2 448 637		2 325 284	2,86%	
								1 573 174		1 627 578	2,00%	
Väärtpaberi liik: Völakiri¹												
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,49	1000,00	68000	1037,27	70534	0,09%	
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,84	10000,00	240000	10321,33	247712	0,30%	
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,55	100000,00	200000	106203,33	212407	0,26%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2153067288	EUR	5,07	998,17	499085	1040,74	520372	0,64%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,19	1000,00	200000	1052,79	210558	0,26%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,26	1002,98	366089	1002,73	365996	0,45%	

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		697 706	0,84%	
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,13	199 688	6,14	101 077	0,12%	
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	220 680	21,80	213 814	0,26%	
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	455 095	1,43	382 815	0,47%	

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			
						67 282 435		78 484 684	96,43%			
						63 788 092		75 024 225	92,18%			
Fondi liik: Aktsiafond												
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Luksemburg	EUR	326,51	3 131 245	329,00	3 155 110	3,88%			
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	32,60	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	Irimaa	EUR	3,99	503 717	5,99	756 805	0,93%			
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Irimaa	EUR	61,95	6 560 019	60,78	6 435 994	7,91%			
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimaa	EUR	7,93	1 703 028	8,34	1 791 862	2,20%			
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimaa	EUR	9,75	1 560 002	10,60	1 696 903	2,08%			
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimaa	EUR	30,04	1 618 123	30,20	1 626 303	2,00%			
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimaa	EUR	7,83	3 235 625	7,71	3 186 487	3,92%			
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimaa	EUR	10,79	7 414 433	11,94	8 208 024	10,08%			
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimaa	EUR	528,88	3 236 735	538,10	3 293 172	4,05%			
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irimaa	EUR	5,82	2 450 867	7,25	3 052 975	3,75%			
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	EUR	92,25	2 414 294	94,94	2 484 580	3,05%			
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	Irimaa	EUR	12,25	1 739 843	17,16	2 437 931	3,00%			
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	30,41	1 882 251	2,31%			
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,69	5 139 000	154,02	7 215 644	8,87%			
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	156,31	1 935 300	214,88	2 660 444	3,27%			
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	151,67	11 360 833	228,76	17 135 011	21,05%			
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	88,88	1 593 252	1,96%			
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sar l.	Luksemburg	USD	9,94	1 851 785	10,89	2 029 192	2,49%			
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Irimala	EUR	48,72	4 275 219	49,94	4 382 235	5,38%			

SEB III samba pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond										1 147 785	1 024 538	1,26%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	215 743	0,15	24 573	0,03%		
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,03	932 042	1,11	999 965	1,23%		
Fondi liik: Private Equity fond										1 571 558	1 656 735	2,04%
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 ²	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	1,00	46 112	0,68	31 481	0,04%		
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	0,87	461 382	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	0,66%		
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	192 453	1,37	263 319	0,32%		
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtete investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	380 992	0,33	329 339	0,40%		
Fondi liik: Völakirjafond										775 000	779 185	0,96%
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	1005,40	779 185	0,96%		
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse												
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud												
Tuletisinstrumentid												
Tuletisinstrumenti nimetus	Liik	Väijaandja	Väijaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus	Lepinguline tähtaeg	Alusvara nimetus	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivaltusest					
MSCI World NTR Index Future (märts)	Futuur	EUREX Deutschland		23.03.2026		34 930	0,04%					
Hoiused												
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivaltusest			
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			69 277		644 254	0,79%			
SEBAB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			574 977			0,71%			
Muu vara												
								Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivaltusest			
								2 032 292	2,50%			
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								4 403	0,01%			
Arvelduskonto intress								567	0,00%			
Väärtpaberiarveldused								2 027 322	2,49%			
Fondi kohustused												
								-2 130 964	-2,62%			
Fondi puhaskäivaltus												
								81 390 480	100,00%			