

SEB III samba pensionifond 18+

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.03.2026

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		2 283 443	3,02%	
								1 573 174		1 603 532	2,12%	
Väärtpaberi liik: Völakiri¹												
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,76	1000,00	68000	1023,67	69609	0,09%	
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,98	10000,00	240000	10065,33	241568	0,32%	
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,81	100000,00	200000	102053,33	204107	0,27%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,41	998,17	499085	1031,08	515542	0,68%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,88	1000,00	200000	1029,99	205998	0,27%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,35	1002,98	366089	1004,68	366708	0,48%	

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		679 911	0,90%	
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,13	199 688	5,88	96 797	0,13%	
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	220 680	21,35	209 401	0,28%	
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	455 095	1,40	373 713	0,49%	

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			
						67 077 438		72 935 286	96,36%			
						63 075 964		68 944 948	91,09%			
Fondi liik: Aktsiafond												
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF ²	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Luksemburg	EUR	326,51	3 131 245	292,50	2 805 075	3,71%			
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced Ucits Etf	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne energiasektori aktsiate indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Irímää	EUR	15,38	1 579 014	15,65	1 607 255	2,12%			
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	33,47	52	0,00%			
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	Irímää	EUR	3,99	503 717	5,37	677 860	0,90%			
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Irímää	EUR	61,85	4 107 605	58,58	3 890 298	5,14%			
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímää	EUR	6,84	789 567	6,88	793 837	1,05%			
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímää	EUR	7,93	1 703 028	7,52	1 614 437	2,13%			
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímää	EUR	9,75	1 130 174	9,74	1 129 518	1,49%			
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímää	EUR	29,70	2 465 180	28,75	2 386 538	3,15%			
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímää	EUR	7,78	4 053 037	7,18	3 736 023	4,94%			
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímää	EUR	10,79	4 467 364	11,44	4 736 835	6,26%			
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímää	EUR	525,74	4 794 734	514,40	4 691 328	6,20%			
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Irímää	EUR	5,82	2 450 867	6,86	2 890 430	3,82%			
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE ²	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	EUR	90,42	1 940 428	83,45	1 790 837	2,37%			
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	Irímää	EUR	12,25	1 739 843	15,62	2 218 599	2,93%			
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	27,94	1 729 368	2,28%			
SEB Emerging Markets Exposure Fund ^{1 2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,69	5 139 000	137,40	6 436 897	8,50%			
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	156,31	1 935 300	194,29	2 405 577	3,18%			
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	151,67	11 360 833	211,23	15 822 067	20,90%			
SEB Monterusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	USD	91,79	1 645 316	82,87	1 485 505	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 S a r.l.	Luksemburg	USD	9,94	1 851 785	10,17	1 893 827	2,50%			
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Irímää	EUR	48,72	4 275 219	47,90	4 202 786	5,55%			

SEB III samba pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond										1 432 716	1 315 233	1,74%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	244 501	0,14	51 619	0,07%		
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS	00000EFREFUO	Eesti	EUR	1,05	1 188 215	1,12	1 263 614	1,67%		
Fondi liik: Private Equity fond										1 793 758	1 912 296	2,53%
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	17 338	1,97	34 170	0,05%		
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB	000000INVLPE	Leedu	EUR	0,76	141 379	0,68	126 747	0,17%		
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	0000000SCHRI	Luksemburg	USD	0,88	529 080	0,89	536 843	0,71%		
SEB Private Equity Global Direct III Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1053,36	527 125	1189,55	595 279	0,79%		
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	1,42	273 214	0,36%		
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtete investeev Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ	000000SUPANG	Eesti	EUR	0,38	386 339	0,34	345 972	0,46%		
Fondi liik: Völakirjafond										775 000	762 809	1,01%
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	984,27	762 809	1,01%		
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	Turuväärts kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest					
MSCI World Index Futures (juuni)	Futuur	EUREX Deutschland		22.06.2026		-158 917	-0,21%					
Hoiused												
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärts kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest			
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			25	0,00%	579 003	0,76%			
SEBAB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			578 978	0,76%					
Muu vara												
								Turuväärts kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest			
								1191 336	1,57%			
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								5 580	0,01%			
Arvelduskonto intress								225	0,00%			
Väärtpaberiarveldused								1 185 531	1,57%			
Fondi kohustused												
								-1 141 680	-1,51%			
Fondi puhaskväärtus												
								75 688 471	100,00%			