

SEB III samba pensionifond 18+

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.04.2026

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		2 321 103	2,78%	
								1 573 174		1 620 703	1,94%	
Väärtpaberi liik: Völakiri¹												
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,69	1000,00	68000	1033,30	70264	0,08%	
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,93	10000,00	240000	10186,00	244464	0,29%	
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,52	100000,00	200000	105580,00	211160	0,25%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,42	499085	998,17	1036,30	518152	0,62%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,72	1000,00	200000	1041,90	208381	0,25%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,36	1002,98	366089	1008,99	368281	0,44%	

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		700 400	0,84%	
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,13	199 688	6,00	98 772	0,12%	
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	220 680	21,60	211 855	0,25%	
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	455 095	1,46	389 776	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			
								68 247 900		80 317 608	96,18%	
								64 123 409		76 098 209	91,13%	
Fondi liik: Aktsiafond												
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF ²	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	Luksemburg	EUR	325,15	3 280 795	322,80	3 257 052	3,90%			
Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced Ucits Etf	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne energiasektori aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	Iirimaa	EUR	15,78	743 124	15,27	719 123	0,86%			
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Iida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A.	Luksemburg	USD	844,36	1 309	32,88	51	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	Iirimaa	EUR	3,99	503 717	6,01	758 610	0,91%			
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF ²	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Iirimaa	EUR	64,27	6 793 598	67,46	7 131 197	8,54%			
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	8,11	2 537 694	8,45	2 643 473	3,17%			
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	9,75	504 439	10,27	531 731	0,64%			
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	29,70	2 465 180	30,44	2 526 409	3,03%			
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	7,79	5 282 046	8,04	5 449 386	6,53%			
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	10,79	3 174 818	12,64	3 720 022	4,45%			
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	525,74	4 794 734	556,60	5 076 192	6,08%			
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	7,45	3 138 037	3,76%			
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG	Saksamaa	EUR	89,30	1 577 941	90,08	1 591 714	1,91%			
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	Iirimaa	EUR	12,63	1 977 911	16,50	2 585 418	3,10%			
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	30,15	1 866 158	2,23%			
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	155,69	7 293 863	8,73%			
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	156,31	1 935 300	205,00	2 538 183	3,04%			
SEB Global Exposure Fund ^{1 2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	151,67	10 283 984	234,29	15 886 086	19,02%			
SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund ^{1 2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	USD	91,79	1 645 316	91,24	1 635 568	1,96%			
T Rowe Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S a r.l.	Luksemburg	USD	9,94	1 851 785	11,57	2 155 295	2,58%			
Vaneck Vectors Semiconductor UCITS ETF	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	Iirimaa	EUR	71,04	1 658 144	76,37	1 782 476	2,13%			
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Iirimaa	EUR	48,72	3 510 308	52,91	3 812 166	4,57%			

SEB III samba pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond							1 504 877	1 410 461	1,69%	
Baltic Horizon Fund ²	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	244 501	0,19	66 547	0,08%
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,05	1 260 376	1,12	1 343 913	1,61%
Fondi liik: Private Equity fond							1 844 614	2 026 544	2,43%	
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	0,04%
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	141 379	0,68	126 747	0,15%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsivälise ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,88	579 936	0,95	622 493	0,75%
SEB Private Equity Global Direct III Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1053,36	527 125	1246,70	623 876	0,75%
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,71	45	1756,87	72	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	0,33%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtete investeev Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	386 339	0,34	345 972	0,41%
Fondi liik: Völakirjafond							775 000	782 394	0,94%	
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	1009,54	782 394	0,94%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse ² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Tuletsiinstrumentid										
Tuletsiinstrumenti nimetus	Liik	Väijaandja	Väijaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus	Lepinguline tähtaeg	Alusvara nimetus	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivärtusest			
MSCI World Index Futures (juuni)	Futuur	EUREX Deutschland		22.06.2026		390 318	0,47%			
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			83 490		662 937	0,79%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			579 446			0,10%	0,69%
Muu vara										
								Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivärtusest	
								1 258 991	1,51%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed										
								4 272	0,01%	
Arvelduskonto intress										
								403	0,00%	
Väärtpaberiarveldused										
								1 252 316	1,50%	
Fondi kohustused									-1 446 844	-1,73%
Fondi puhaskäivärtus									83 504 112	100,00%