

## SEB III samba pensionifond 18+

# Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.05.2026

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	
								<b>2 966 637</b>		<b>2 785 545</b>	<b>3,08%</b>	
								<b>2 091 174</b>		<b>2 142 599</b>	<b>2,37%</b>	
<b>Väärtpaberi liik: Völakiri<sup>1</sup></b>												
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,73	1000,00	68000	1020,67	69405	0,08%	
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX <sup>2</sup>	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,93	10000,00	240000	10285,33	246848	0,27%	
COOP Pank AT1 12% <sup>2</sup>	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,51	100000,00	200000	106693,33	213387	0,24%	
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,38	998,17	499085	1043,59	521793	0,58%	
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2039	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,69	1000,00	200000	1048,92	209785	0,23%	
Maxima Grupe UAB 4,75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,91	1000,00	518000	994,76	515287	0,57%	
Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,37	1002,98	366089	1003,00	366095	0,40%	

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.

<sup>2</sup> Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

<b>Väärtpaberi liik: Aktsia<sup>1</sup></b>												
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,13	199 688	6,22	102 394	0,11%	
Ignitis Grupe AB <sup>2,3</sup>	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	220 680	21,05	206 458	0,23%	
Tallinna Sadam AS <sup>2,3</sup>	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	455 095	1,25	334 093	0,37%	

<sup>1</sup> Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

<sup>2</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

<sup>3</sup> Taristuinvesteering

<b>Fondiosakud</b>												
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	
								<b>69 120 214</b>		<b>86 069 991</b>	<b>95,14%</b>	
								<b>64 971 679</b>		<b>81 806 839</b>	<b>90,42%</b>	
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>												
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A		LU1829219390	Luksemburg	EUR	336,00	3 739 644	343,20	3 819 816	4,22%	
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A.		LU1696458820	Luksemburg	USD	844,36	1 309	33,05	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		IE00B5DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	503 717	6,42	810 904	0,90%	
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF <sup>2</sup>	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd		IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	66,48	9 859 068	75,99	11 269 317	12,46%	
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,11	2 537 694	9,24	2 890 272	3,19%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	9,75	504 439	10,64	550 673	0,61%	
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	29,96	2 918 204	32,93	3 207 711	3,55%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE000G2LIHG9	Iirimaa	EUR	7,79	5 282 046	8,55	5 795 013	6,41%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	10,79	3 174 818	13,52	3 979 559	4,40%	
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	525,74	4 794 734	583,80	5 324 256	5,89%	
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	5,82	2 450 867	8,15	3 432 386	3,79%	
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF DE	Euroopa ehituse ja materjalide aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Deutschland AG		DE000A0H08F7	Saksamaa	EUR	89,30	705 474	90,98	718 742	0,79%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited		IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	14,37	3 680 842	17,39	4 454 518	4,92%	
Morgan Stanley Global Opportunity Fund <sup>2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd		LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,50	2 011 400	33,20	2 054 940	2,27%	
SEB Emerging Markets Exposure Fund <sup>1,2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB		SE0021147394	Rootsi	EUR	109,69	5 139 000	171,62	8 040 420	8,89%	
SEB Europe Exposure Fund D <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB		SE0026526592	Rootsi	EUR	156,31	1 935 300	215,67	2 670 249	2,95%	
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB		LU1711526407	Luksemburg	EUR	151,67	9 191 968	250,62	15 188 893	16,79%	
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB		LU2853083306	Luksemburg	USD	91,79	1 645 316	95,10	1 704 677	1,88%	
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.		LU2942508834	Luksemburg	USD	9,94	1 851 785	12,68	2 361 198	2,61%	
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA		IE00BJZ2DC62	Iirimaa	EUR	48,72	3 044 053	56,55	3 533 244	3,91%	

## SEB III samba pensionifond 18+

<b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>										1 485 391	1 404 573	1,55%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	244 501	0,20	71 907	0,08%		
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärkinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,05	1 240 890	1,13	1 332 666	1,47%		
<b>Fondi liik: Private Equity fond</b>										1 888 144	2 067 017	2,28%
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	17 338	1,97	34 071	0,04%		
INVL Private Equity Fund II	Euroopa börsivälise ettevõtete fond	INVL Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	141 379	0,65	120 467	0,13%		
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	625 593	0,69%		
SEB Private Equity Global Direct III Fund <sup>1</sup>	SEB börsivälise ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1053,36	527 125	1246,70	623 876	0,69%		
SEB Private Equity Opportunity Fund <sup>1</sup>	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	201 558	1,40	282 541	0,31%		
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtete investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	420 763	0,34	380 397	0,42%		
<b>Fondi liik: Völakirjafond</b>										775 000	791 562	0,87%
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	1021,37	791 562	0,87%		
<sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse												
<sup>2</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud												
<b>Tuletisinstrumentid</b>												
Tuletisinstrumenti 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		898 838	0,99%					
<b>Hoiused</b>												
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			1 319 017	1,46%	1 899 332	2,10%			
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			580 314	0,64%					
<b>Muu vara</b>												
								Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhaskäivärtusest			
								5 325	0,01%			
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								4 541	0,01%			
Arvelduskonto intress								784	0,00%			
<b>Fondi kohustused</b>												
								-1 188 041	-1,31%			
<b>Fondi puhaskäivärtus</b>												
								90 470 989	100,00%			