

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.06.2026

| Väärtpaberid                                          |                                                |                                                |               |               |         |                              |                                   |                                    |                        |                      |                                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Emitent/väärtpaperi nimetus                           | Strateegia                                     | Emitendi reiting,<br>Reitinguagentuuri nimetus | Emitendi riik | ISIN-kood     | Valuuta | Tootlus<br>aegumiseni<br>(%) | Keskmine<br>soetushind<br>ühikule | Keskmine<br>soetusväärtus<br>kokku | Turuväärtus<br>ühikule | Turuväärtus<br>kokku | Osakaal<br>fondi puhas-<br>väärtusest |
|                                                       |                                                |                                                |               |               |         |                              |                                   | 3 596 637                          |                        | 3 432 793            | 3,71%                                 |
| Väärtpaperi liik: Völakiri <sup>1</sup>               |                                                |                                                |               |               |         |                              |                                   | 2 721 174                          |                        | 2 793 107            | 3,02%                                 |
| AS LHV Group 6% 15.11.2034                            | LHV panga völakiri                             | BB+, S&P                                       | Eesti         | EE3300004993  | EUR     | 5,84                         | 1000,00                           | 68000                              | 1018,02                | 69225                | 0,07%                                 |
| Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX <sup>2</sup>   | Bigbank völakiri                               |                                                | Eesti         | EE3300003581  | EUR     | 11,93                        | 10000,00                          | 240000                             | 10082,00               | 241968               | 0,26%                                 |
| COOP Pank AT1 12% <sup>2</sup>                        | Coop panga völakiri                            |                                                | Eesti         | EE3300003649  | EUR     | 11,51                        | 100000,00                         | 200000                             | 104660,00              | 209320               | 0,23%                                 |
| Inbank AT1 allutatud völakiri 8,25% PERP <sup>2</sup> | Inbank völakiri                                |                                                | Eesti         | EE00000004729 | EUR     | 8,07                         | 10000,00                          | 630000                             | 10264,25               | 646648               | 0,70%                                 |
| LHV Group AS FRN 16.09.2035                           | LHV panga ujuva intressimääraga völakiri       |                                                | Eesti         | XS3153067288  | EUR     | 5,40                         | 998,17                            | 499085                             | 1049,50                | 524748               | 0,57%                                 |
| Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099                | Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri   |                                                | Eesti         | XS2982074861  | EUR     | 6,63                         | 1000,00                           | 200000                             | 1057,43                | 211486               | 0,23%                                 |
| Maxima Grupe UAB 4,75% 19.05.2031                     | Maxima völakiri                                |                                                | Leedu         | XS3366323072  | EUR     | 4,66                         | 1000,00                           | 518000                             | 1009,44                | 522888               | 0,56%                                 |
| Nortal AS FRN 09.02.2029 <sup>2</sup>                 | IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri |                                                | Eesti         | FI4000566567  | EUR     | 5,26                         | 1002,98                           | 366089                             | 1005,00                | 366824               | 0,40%                                 |
|                                                       |                                                |                                                |               |               |         |                              |                                   |                                    |                        |                      |                                       |

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

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

|                                       |                                 |  |       |              |     |       |         |         |       |         |       |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|-------|--------------|-----|-------|---------|---------|-------|---------|-------|
| Väärtpaperi liik: Aktsia <sup>1</sup> |                                 |  |       |              |     |       |         | 875 463 |       | 639 685 | 0,69% |
| Hepsoor AS <sup>2</sup>               | Hepsoori aktsia                 |  | Eesti | EE3100082306 | EUR | 12,13 | 199 688 |         | 5,48  | 90 212  | 0,10% |
| Ignitis Grupe AB <sup>3</sup>         | Ignitise (Leedu Energia) aktsia |  | Leedu | LT0000115768 | EUR | 22,50 | 220 680 |         | 21,25 | 208 420 | 0,23% |
| Tallinna Sadam AS <sup>3</sup>        | Tallinna Sadama aktsia          |  | Eesti | EE3100021635 | EUR | 1,70  | 455 095 |         | 1,27  | 341 054 | 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

| 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 puhasväärtusest |  |  |
| Fondi liik: Aktsiafond                                       |                                                                                                |                                                |                    |         |                             | 71 668 726                   |                     | 87 531 722        | 94,58%                        |  |  |
|                                                              |                                                                                                |                                                |                    |         |                             | 67 455 247                   |                     | 83 134 737        | 89,82%                        |  |  |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF                            | Euroopa pangandussektori indeksfond                                                            | Amundi Luxembourg S.A                          | Luksemburg         | EUR     | 336,00                      | 3 739 644                    | 369,85              | 4 116 431         | 4,45%                         |  |  |
| 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                        | 33,77               | 52                | 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                      | 6,62                | 835 523           | 0,90%                         |  |  |
| Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF                             | USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond                                                             | Invesco Investment Management Ltd              | Iirimaa            | EUR     | 66,48                       | 7 485 712                    | 77,51               | 8 727 626         | 9,43%                         |  |  |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF                   | Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond                          | BlackRock Asset Management Ireland Ltd         | Iirimaa            | EUR     | 8,19                        | 2 757 902                    | 9,44                | 3 177 101         | 3,43%                         |  |  |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF                   | Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond                                    | BlackRock Asset Management Ireland Ltd         | Iirimaa            | EUR     | 10,13                       | 798 636                      | 10,98               | 865 986           | 0,94%                         |  |  |
| iShares MSCI Poland UCITS ETF                                | Poola aktsiate indeksfond                                                                      | BlackRock Asset Management Ireland Ltd         | Iirimaa            | EUR     | 30,27                       | 3 414 238                    | 31,89               | 3 597 511         | 3,89%                         |  |  |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF                      | Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond                                        | BlackRock Asset Management Ireland Ltd         | Iirimaa            | EUR     | 7,79                        | 5 282 046                    | 8,42                | 5 702 846         | 6,16%                         |  |  |
| iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF                      | Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond                                        | BlackRock Asset Management Ireland Ltd         | Iirimaa            | EUR     | 11,73                       | 2 751 587                    | 13,65               | 3 200 792         | 3,46%                         |  |  |
| iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF                         | Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond                        | BlackRock Asset Management Ireland Ltd         | Iirimaa            | EUR     | 538,09                      | 5 709 179                    | 624,10              | 6 621 701         | 7,15%                         |  |  |
| iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF                | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond                           | BlackRock Asset Management Ireland Ltd         | Iirimaa            | EUR     | 6,49                        | 3 889 285                    | 8,22                | 4 925 201         | 5,32%                         |  |  |
| iShares S&P 500 Banks UCITS ETF                              | USA finantssektori aktsiate indeksfond                                                         | BlackRock Inc                                  | Iirimaa            | EUR     | 7,17                        | 2 271 116                    | 7,46                | 2 361 519         | 2,55%                         |  |  |
| L&G Japan Equity UCITS ETF                                   | Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond                                    | LGIM Managers (Europe) Limited                 | Iirimaa            | EUR     | 15,08                       | 4 732 345                    | 17,88               | 5 609 922         | 6,06%                         |  |  |
| Morgan Stanley Global Opportunity Fund                       | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)                   | MSIM Fund Management Ireland Ltd               | Luksemburg         | EUR     | 32,53                       | 2 516 400                    | 34,48               | 2 667 307         | 2,88%                         |  |  |
| SEB Emerging Markets Exposure Fund <sup>1</sup>              | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond                | SEB Funds AB                                   | Rootsi             | EUR     | 109,69                      | 5 139 000                    | 176,30              | 8 259 646         | 8,92%                         |  |  |
| SEB Europe Exposure Fund D <sup>1</sup>                      | Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond                                    | SEB Funds AB                                   | Rootsi             | EUR     | 156,31                      | 1 935 300                    | 222,83              | 2 758 918         | 2,98%                         |  |  |
| SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>                        | Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond                                                     | SEB Funds AB                                   | Luksemburg         | EUR     | 151,67                      | 5 870 421                    | 253,47              | 9 810 648         | 10,60%                        |  |  |
| SEB Montusco Bolton Global Equity Fund <sup>1</sup>          | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)                   | SEB Funds AB                                   | Luksemburg         | USD     | 91,79                       | 1 645 316                    | 96,90               | 1 736 967         | 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. | Luksemburg         | USD     | 10,54                       | 2 578 313                    | 12,94               | 3 163 311         | 3,42%                         |  |  |
| Van Eck Vectors Semiconductor UCITS ETF                      | Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond                                                      | VanEck Asset Management BV                     | Iirimaa            | EUR     | 106,09                      | 1 389 728                    | 109,16              | 1 429 996         | 1,55%                         |  |  |
| Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF                        | Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond                                        | DWS Investment SA                              | Iirimaa            | EUR     | 48,72                       | 3 044 053                    | 57,07               | 3 565 734         | 3,85%                         |  |  |

SEB III samba pensionifond 18+

|                                                                                                            |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             |                                |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Fondi liik: Kinnisvarafond                                                                                 |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                | 1 550 336         | 1 478 595   | 1,60%                          |                                |
| Baltic Horizon Fund                                                                                        | Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond                                    | Northern Horizon Capital AS                | EE3500110244                 | Eesti                                              | EUR                 | 0,68                           | 244 501           | 0,19        | 69 929                         | 0,08%                          |
| EFTEN Special Opportunities Fund                                                                           | Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond                                    | Eften Capital AS                           |                              | Eesti                                              | EUR                 | 1,06                           | 1 305 835         | 1,14        | 1 408 666                      | 1,52%                          |
| Fondi liik: Private Equity fond                                                                            |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                | 1 888 144         | 2 118 172   | 2,29%                          |                                |
| Baltcap Private Equity Fund LP                                                                             | Eesti, Läti, Leedu börsiväliste 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 börsiväliste 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 börsiväliste ettevõtete fond                                   | Schroder Investment Management (Europe) SA |                              | Luksemburg                                         | USD                 | 0,88                           | 579 936           | 1,03        | 677 155                        | 0,73%                          |
| SEB Private Equity Global Direct III Fund <sup>1</sup>                                                     | SEB börsiväliste ettevõtete fond (ESG, roheline)                         | SEB Funds AB                               | LU2482281057                 | Luksemburg                                         | EUR                 | 1053,36                        | 527 125           | 1246,70     | 623 876                        | 0,67%                          |
| SEB Private Equity Opportunity Fund <sup>1</sup>                                                           | SEB börsiväliste 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 börsiväliste 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 ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond   | Superangel Funding Secured OÜ              |                              | Eesti                                              | EUR                 | 0,38                           | 420 763           | 0,34        | 379 991                        | 0,41%                          |
| Fondi liik: Völakirjafond                                                                                  |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                | 775 000           | 800 219     | 0,86%                          |                                |
| 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           | 1032,54     | 800 219                        | 0,86%                          |
| <sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             |                                |                                |
| Tuletisinstrumentid                                                                                        |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             |                                |                                |
| Tuletisinstrumenti nimetus                                                                                 |                                                                          | Liik                                       | Väljaandja                   | Väljaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus      | Lepinguline tähtaeg | Alusvara nimetus               | Turuväärtus kokku |             | Osakaal fondi puhaskväärtusest |                                |
| MSCI World Index Futures (september)                                                                       |                                                                          | Futuur                                     | EUREX Deutschland            |                                                    | 21.09.2026          |                                | 46 110            |             | 0,05%                          |                                |
|                                                                                                            |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                | 46 110            |             | 0,05%                          |                                |
| Hoiused                                                                                                    |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             |                                |                                |
| Krediidiasutuse nimi                                                                                       |                                                                          | Hoiuse liik                                | Krediidiasutuse päritoluliik | Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus | Hoiuse alguskuupäev | Hoiuse lepinguline lõppkuupäev | Hoiustatud summa  | Intress (%) | Turuväärtus kokku              | Osakaal fondi puhaskväärtusest |
|                                                                                                            |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             | 1 637 991                      | 1,77%                          |
| AS SEB Pank                                                                                                |                                                                          | Nöudmiseni hoius                           | Eesti                        | A+, S&P                                            |                     |                                |                   |             | 71 861                         | 0,08%                          |
| SEB AB                                                                                                     |                                                                          | Nöudmiseni hoius                           | Rootsi                       | A+, S&P                                            |                     |                                |                   |             | 1 566 130                      | 1,69%                          |
| Muu vara                                                                                                   |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             | Turuväärtus kokku              | Osakaal fondi puhaskväärtusest |
|                                                                                                            |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             | 2 342 777                      | 2,53%                          |
| Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed                                                                    |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             | 5 658                          | 0,01%                          |
| Arvelduskonto intress                                                                                      |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             | 787                            | 0,00%                          |
| Väärtpaberiarveldused                                                                                      |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             | 2 307 617                      | 2,49%                          |
| Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest                                                                   |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             | 28 715                         | 0,03%                          |
| Fondi kohustused                                                                                           |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             | -2 439 158                     | -2,64%                         |
| Fondi puhaskväärtus                                                                                        |                                                                          |                                            |                              |                                                    |                     |                                |                   |             | 92 552 234                     | 100,00%                        |