

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.07.2026

Väärtpaberid											
Emitent/väärtpaberid 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 puhasväärtusest
								3 596 637		3 438 358	3,82%
								2 721 174		2 801 059	3,12%
Väärtpaberid liik: Völakiri¹											
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,93	1000,00	68000	1017,47	69188	0,08%
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bigbank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	12,02	10000,00	240000	10143,33	243440	0,27%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,54	100000,00	200000	105453,33	210907	0,23%
Inbank AT1 allutatud völakiri 8,25% PERP ²	Inbank völakiri		Eesti	EE00000004729	EUR	8,13	10000,00	630000	10265,29	646713	0,72%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,44	998,17	499085	1053,70	526849	0,59%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,65	1000,00	200000	1062,63	212526	0,24%
Maxima Grupe UAB 4,75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,75	1000,00	518000	1009,49	522916	0,58%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,22	1002,98	366089	1009,65	368521	0,41%
¹ Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaberid väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.											
² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber											
								875 463		637 298	0,71%
Hepson AS	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR	12,13	199 688	199 688	5,20	85 602	0,10%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	220 680	220 680	22,35	219 209	0,24%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	455 095	455 095	1,24	332 487	0,37%
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 puhasväärtusest
								72 785 790		84 939 403	94,49%
								68 520 354		80 454 412	89,50%
Fondi liik: Aktsiafond											
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A		LU1829219390	Luksemburg	EUR	336,00	3 739 644	390,70	4 348 491	4,84%
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	33,50	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		IE00B3DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	503 717	6,16	778 205	0,87%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd		IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	68,20	9 336 886	71,88	9 840 372	10,95%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,19	2 757 902	8,73	2 938 044	3,27%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	10,13	798 636	11,05	871 663	0,97%
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	30,27	3 414 238	34,75	3 920 148	4,36%
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	8,33	5 645 919	6,28%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	538,09	5 709 179	593,20	6 293 852	7,00%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd		IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	6,60	4 213 867	8,39	5 354 096	5,96%
iShares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Inc		IE00BD3V0B10	Iirimaa	EUR	7,30	3 314 130	7,56	3 433 148	3,82%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.		IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	15,08	4 732 345	17,68	5 547 171	6,17%
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd		LU2418734716	Luksemburg	EUR	32,79	3 116 400	32,76	3 113 390	3,46%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ^{1 2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB		SE0021147394	Rootsi	EUR	109,69	5 139 000	157,40	7 374 177	8,20%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB		SE0026526592	Rootsi	EUR	156,31	1 935 300	225,53	2 792 369	3,11%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB		LU1711526407	Luksemburg	EUR	151,67	4 778 405	249,11	7 848 276	8,73%
SEB Montrosco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB		LU2853083306	Luksemburg	USD	93,14	2 216 995	96,09	2 287 370	2,54%
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	10,54	2 578 313	12,03	2 942 373	3,27%
Vaneck Vectors Semiconductor UCITS ETF ²	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV		IE00BMC38736	Iirimaa	EUR	104,83	1 907 990	88,78	1 615 796	1,80%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA		IE00BJZ2DC62	Iirimaa	EUR	48,72	3 044 053	56,17	3 509 502	3,90%

SEB III samba pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond							1579 201	1516 751	1,69%	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	244 501	0,19	67 770	0,08%
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,06	1 334 700	1,15	1 448 981	1,61%
Fondi liik: Private Equity fond							1911 235	2167 030	2,41%	
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) S.A		Luksemburg	USD	0,89	603 027	1,02	694 776	0,77%
SEB Private Equity Global Direct III Fund ¹	SEB börsiväliste ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1053,36	527 125	1309,12	655 111	0,73%
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsiväliste ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,71	45	1790,91	73	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	0,42%
Fondi liik: Võlakirjafond							775 000	801 211	0,89%	
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	775 000	1033,82	801 211	0,89%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
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		-81 780		-0,09%	
							-81 780		-0,09%	
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi		Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									1 737 079	1,93%
AS SEB Pank		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					169 067	0,19%
SEB AB		Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					1 568 012	1,74%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									6 783	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									6 287	0,01%
Arvelduskonto intress									496	0,00%
Fondi kohustused										
Fondi puhaskväärtus									-147 572	-0,16%
									89 892 272	100,00%