

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.08.2026

Väärtpaberid											
Emitent/väärtpaperi 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 puhaskväärtusest
								4 266 637		4 091 565	4,39%
Väärtpaperi liik: Völakiri ¹								3 391 174		3 466 643	3,72%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,69	1000,00	68000	1022,67	69541	0,07%
Bigbank allutatud völakiri 10.5% 26-XXXX	Bigpank völakiri		Eesti	EE0000005221	EUR	10,50	10000,00	270000	10000,00	270000	0,29%
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bigpank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	11,97	10000,00	240000	10268,33	246440	0,26%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,55	100000,00	200000	106353,33	212707	0,23%
Inbank AT1 allutatud völakiri 8.25% PERP ²	Inbank völakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8,23	10000,00	630000	10207,04	643044	0,69%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,38	998,17	499085	1056,91	528455	0,57%
LHV Group AT1 allutatud völakiri 8% 26-XXXX	LHV panga völakiri		Eesti	EE0000005239	EUR	8,00	10000,00	400000	10000,00	400000	0,43%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,65	1000,00	200000	1032,87	206574	0,22%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3346323072	EUR	4,77	1000,00	518000	1012,73	524596	0,56%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	4,24	1002,98	366089	1000,78	365286	0,39%

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia ¹							875 463	624 923	0,67%
Hepson AS	Hepsoni aktsia	Eesti	EE3100082306	EUR	12,13	199 688	5,02	82 639	0,09%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia	Leedu	LT0000115768	EUR	22,50	220 680	22,10	216 757	0,23%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia	Eesti	EE3100021635	EUR	1,70	455 095	1,22	325 527	0,35%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

Fondiosakud		Fondivalitseja nimi	ISIN- kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
Fondi osaku või aktsia nimetus										
Fondi liik: Aktsiafond							74 638 234		87 717 356	94,14%
							70 347 207		83 169 947	89,26%
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1829219390	Luksemburg	EUR	339,53	4 009 842	399,00	4 712 190	5,06%
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A.	LU1696455820	Luksemburg	USD	844,36	1 309	33,18	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	IE00B3DJM115	Iirimaa	EUR	3,99	503 717	6,29	793 974	0,85%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	69,20	11 196 282	74,41	12 039 538	12,92%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,23	2 941 739	9,10	3 250 553	3,49%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	10,53	1 304 877	11,12	1 377 884	1,48%
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	30,27	3 414 238	36,15	4 077 517	4,38%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000G2LHG98	Iirimaa	EUR	7,79	5 282 046	8,61	5 836 352	6,26%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VMW098	Iirimaa	EUR	538,09	5 709 179	599,20	6 357 512	6,82%
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000H1H16W5	Iirimaa	EUR	6,84	4 918 221	8,67	6 239 356	6,70%
iShares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BD3V0B10	Iirimaa	EUR	7,18	2 341 058	7,30	2 379 070	2,55%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited	IE00BFXR5T17	Iirimaa	EUR	15,26	5 054 448	18,23	6 036 937	6,48%
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	33,87	3 218 881	3,45%
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	173,51	8 128 942	8,72%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	156,31	1 935 300	228,15	2 824 718	3,03%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	151,67	2 579 207	257,93	4 386 198	4,71%
SEB Montuscolo Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	93,14	2 216 995	97,68	2 325 126	2,50%
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	12,40	3 032 294	3,25%
Van Eck Vectors Semiconductor UCITS ETF	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	IE00BMC38736	Iirimaa	EUR	101,27	2 876 192	88,96	2 526 464	2,71%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZDC62	Iirimaa	EUR	51,27	3 228 845	57,58	3 626 388	3,89%

SEB III samba pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond							1 579 201	1 526 180	1,64%	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	244 501	0,19	69 137	0,07%
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,06	1 334 700	1,16	1 457 042	1,56%
Fondi liik: Private Equity fond							1 936 827	2 214 609	2,38%	
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	17 338	1,94	33 629	0,04%
INVl Private Equity Fund II	Euroopa börsiväliste ettevõtete fond	INVl Asset Management UAB		Leedu	EUR	0,76	141 379	0,71	131 222	0,14%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) SA		Luksemburg	USD	0,89	603 027	1,01	688 125	0,74%
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	0,70%
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	210 706	1,43	301 143	0,32%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetesse investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	437 207	0,35	405 306	0,43%
Fondi liik: Völakirjafond							775 000	806 620	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	1040,80	806 620	0,87%
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		149 590		0,16%	
							149 590		0,16%	
Hoiused										
Krediitiasutuse nimi		Hoiuse liik	Krediitiasutuse päritoluliik	Krediitiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									1 570 332	1,69%
AS SEB Pank		Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					25	0,00%
SEB AB		Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					1 570 307	1,69%
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									57 092	0,06%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									7 281	0,01%
Arvelduskonto intress									370	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingu eest									49 441	0,05%
Fondi kohustused									-410 725	-0,44%
Fondi puhaskväärtus									93 175 210	100,00%