

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.09.2026

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 puhasväärtusest
								4 266 637		4 016 982	4,18%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹								3 391 174		3 404 879	3,55%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,81	1000,00	68000	1019,83	69348	0,07%
Bigbank allutatud völakiri 10.5% 26-XXXX ²	Bigpank völakiri		Eesti	EE0000005221	EUR	10,66	10000,00	270000	9935,50	268259	0,28%
Bigbank allutatud völakiri 12% 23-XXXX ²	Bigpank völakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	12,10	10000,00	240000	10002,00	240048	0,25%
COOP Pank AT1 12% ²	Coop panga völakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,59	100000,00	200000	103920,00	207840	0,22%
Inbank AT1 allutatud völakiri 8.25% PERP ²	Inbank völakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8,23	10000,00	630000	10028,58	631801	0,66%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,55	998,17	499085	999,04	499520	0,52%
LHV Group AT1 allutatud völakiri 8% 26-XXXX ²	LHV panga völakiri		Eesti	EE0000005239	EUR	8,06	10000,00	400000	9989,67	399587	0,42%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,93	1000,00	200000	1026,80	205360	0,21%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	5,32	1000,00	518000	994,61	515207	0,54%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,57	1002,98	366089	1007,97	367910	0,38%

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								875 463		612 103	0,64%
Hepson AS ²	Hepsoni aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,13	199 688	4,42	72 762	0,08%
Ignitis Grupe AB ³	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT00000115768	EUR		22,50	220 680	21,80	213 814	0,22%
Tallinna Sadam AS ³	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	455 095	1,22	325 527	0,34%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

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

³ 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	
						76 191 637		89 861 498	93,58%	
						71 796 078		85 099 164	88,62%	
Fondi liik: Aktsiafond										
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg SA	Luksemburg	EUR	339,53	4 009 842	393,35	4 645 464	4,84%	
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	33,89	53	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	6,34	800 715	0,83%	
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	Iirimaa	EUR	71,44	18 548 871	79,69	20 689 915	21,55%	
Shares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	8,29	3 167 595	9,29	3 548 181	3,70%	
Shares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	10,57	716 159	10,86	735 548	0,77%	
Shares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	30,92	3 877 855	37,48	4 699 740	4,89%	
Shares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	7,79	3 489 408	8,68	3 885 141	4,05%	
Shares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	566,55	3 444 643	587,70	3 573 216	3,72%	
Shares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne väärtusaktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	6,84	4 918 221	8,68	6 240 795	6,50%	
Shares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	Iirimaa	EUR	7,23	3 370 266	7,00	3 263 632	3,40%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	Iirimaa	EUR	15,36	5 241 781	19,03	6 495 967	6,76%	
Morgan Stanley Global Opportunity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	MSIM Fund Management Ireland Ltd	Luksemburg	EUR	32,79	3 116 400	33,69	3 201 774	3,33%	
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	109,69	5 139 000	177,28	8 305 226	8,65%	
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	Rootsi	EUR	156,31	1 935 300	222,12	2 750 073	2,86%	
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	Luksemburg	EUR	151,67	1 472 024	261,82	2 541 059	2,65%	
SEB Montusco Bolton Global Equity Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	Luksemburg	USD	93,14	2 216 995	99,45	2 367 138	2,47%	
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	12,86	3 144 028	3,27%	
VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF ²	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	Iirimaa	EUR	101,27	2 876 192	100,84	2 863 856	2,98%	
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	Iirimaa	EUR	51,68	1 172 187	59,42	1 347 646	1,40%	

SEB III samba pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond							1 590 025	1 550 939	1,62%	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	244 501	0,20	71 260	0,07%
EFTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,06	1 345 524	1,17	1 479 679	1,54%
Fondi liik: Private Equity fond							2 030 534	2 394 816	2,49%	
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%
Partners Group Private Equity Lux Feeder Fund	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Partners Group (Luxembourg) SA	LU3144141010	Luksemburg	EUR	1,00	70 980	1,00	70 980	0,07%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S. ²	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) SA		Luksemburg	USD	0,89	625 754	1,14	797 353	0,83%
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	0,68%
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	0,31%
Usaldusfond Superangel Two	Varajases kasvufaasis ettevõtetele investeeriv Eesti riskikapitalifond	Superangel Funding Secured OÜ		Eesti	EUR	0,38	437 207	0,35	405 306	0,42%
Fondi liik: Völakirjafond							775 000	816 579	0,85%	
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	1053,65	816 579	0,85%
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 NTR Future (detsember)		Futuur	EUREX Deutschland		21.12.2026			308 341	0,32%	
								308 341	0,32%	
Hoised										
Krediidiasutuse nimi		Hoise liik	Krediidiasutuse päritoluliik	Krediidiasutuse reiting reitinguagentuuri nimetus	Hoise alguskuupäev	Hoise lepinguline lõppkuupäev	Hoistatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									1 968 972	2,05%
AS SEB Pank		Nõudmiseni hois	Eesti	A+, S&P			322 473		322 473	0,34%
SEB AB		Nõudmiseni hois	Rootsi	A+, S&P			1 646 499		1 646 499	1,71%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest
									2 669 678	2,78%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									5 265	0,01%
Arvelduskonto intress									467	0,00%
Väärtpaberiarveldused									2 658 077	2,77%
Laekumata dividend									5 869	0,01%
Fondi kohustused									-2 802 021	-2,92%
Fondi puhaskväärtus									96 023 450	100,00%