SEB III samba pensionifond 18+

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2026

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 puhas-väärtusest
								4 266 637		**4 010 626**	**4,27%**
Väärtpaberi liik: Võlakiri [1]								**3 391 174**		**3 408 223**	**3,63%**
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga võlakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,61	1000,00	68000	1037,67	70561	0,08%
Bigbank allutatud võlakiri 10.5% 26-XXXX	Bigpank võlakiri		Eesti	EE0000005221	EUR	10,62	10000,00	270000	10063,00	271701	0,29%
Bigbank allutatud võlakiri 12% 23-XXXX [2]	Bigpank võlakiri		Eesti	EE3300003581	EUR	12,07	10000,00	240000	10120,33	242888	0,26%
COOP Pank AT1 12% [2]	Coop panga võlakiri		Eesti	EE3300003649	EUR	11,81	100000,00	200000	103033,33	206067	0,22%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 8.25% PERP [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE0000004729	EUR	8,41	10000,00	630000	9888,63	622983	0,66%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,80	998,17	499085	995,14	497570	0,53%
LHV Group AT1 allutatud võlakiri 8% 26-XXXX	LHV panga võlakiri		Eesti	EE0000005239	EUR	8,03	10000,00	400000	10092,33	403693	0,43%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,95	1000,00	200000	1031,98	206396	0,22%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	5,29	1000,00	518000	1000,10	518053	0,55%
Nortal AS FRN 09.02.2029 [2]	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,85	1002,98	366089	1009,07	368309	0,39%

[1] Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelkõige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.
[2] Reguleeritud turul mittekaubeldav võlaväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia [1]								**875 463**		**602 403**	**0,64%**
Hepsor AS	Hepsori aktsia		Eesti	EE3100082306	EUR		12,13	199 688	4,37	71 939	0,08%
Ignitis Grupe AB [2]	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	220 680	21,55	211 362	0,23%
Tallinna Sadam AS [2]	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	455 095	1,19	319 102	0,34%

[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 puhas-väärtusest
							77 049 054		**87 146 405**	**92,79%**
Fondi liik: Aktsiafond							**72 739 022**		**82 438 657**	**87,78%**
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF [2]	Euroopa pangandussektori indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1829219390	Luksemburg	EUR	4,24	4 009 842	4,35	4 106 101	4,37%
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	34,44	53	0,00%
Federated Hermes Global Emerging Markets Equity Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgute aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	Hermes Fund Managers Ireland Ltd	IE00B3DJ5M15	Iirimaa	EUR	3,99	503 717	5,90	744 874	0,79%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	71,44	10 640 078	74,98	11 166 771	11,89%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKVL7778	Iirimaa	EUR	7,86	1 039 600	8,02	1 061 046	1,13%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,29	3 167 595	8,68	3 317 010	3,53%
iShares MSCI Poland UCITS ETF	Poola aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B4M7GH52	Iirimaa	EUR	31,54	4 453 844	37,05	5 231 831	5,57%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE000G2LIHG9	Iirimaa	EUR	7,79	678 864	8,46	736 692	0,78%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	14,42	2 826 426	14,11	2 765 952	2,95%
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA väikeettevõtete aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3VWM098	Iirimaa	EUR	580,50	6 571 304	607,20	6 873 504	7,32%
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	8,80	6 329 281	6,74%
iShares S&P US Banks UCITS ETF	USA finantssektori aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BD3V0B10	Iirimaa	EUR	7,23	3 370 266	7,31	3 408 123	3,63%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	15,66	5 783 766	18,33	6 767 687	7,21%
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	32,83	3 120 043	3,32%
SEB Emerging Markets Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	109,69	5 139 000	168,54	7 896 040	8,41%
SEB Europe Exposure Fund D [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	156,31	1 935 300	224,75	2 782 599	2,96%
SEB Global Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	151,67	1 472 024	263,32	2 555 607	2,72%
SEB Montrusco Bolton Global Equity Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne aktsiate fond (aktiivselt juhitud)	SEB Funds AB	LU2853083306	Luksemburg	USD	93,14	2 216 995	98,83	2 352 455	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	12,12	2 963 524	3,16%
Vaneck Vectors Semiconductor UCITS ETF [2]	Globaalne pooljuhtide aktsiate indeksfond	VanEck Asset Management BV	IE00BMC38736	Iirimaa	EUR	101,27	1 853 321	86,19	1 577 277	1,68%
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	DWS Investment SA	IE00BJZ2DC62	Iirimaa	EUR	51,68	714 786	59,03	816 385	0,87%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF	USA aktsiate indeksfond	Deutsche International Corporate Services Ireland Ltd	IE0004MFRED4	Iirimaa	EUR	54,28	5 748 051	55,39	5 865 801	6,25%

SEB III samba pensionifond 18+

Fondi liik: Kinnisvarafond								**1 453 866**		**1 405 497**	**1,50%**
Baltic Horizon Fund [2]	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	0,68	244 501	0,17	60 972	0,06%
EfTEN Special Opportunities Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Eften Capital AS		Eesti	EUR	1,06	1 209 365	1,18	1 344 525	1,43%
Fondi liik: Private Equity fond								**2 081 166**		**2 495 337**	**2,66%**
Baltcap Private Equity Fund L.P	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) S.A.	LU3144141010	Luksemburg	EUR	1,00	70 980	1,00	70 980	0,08%
Schroders Capital Private Equity Global Innovation XI S.C.S.	Globaalne börsiväliste ettevõtete fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A		Luksemburg	USD	0,91	676 386	1,16	861 108	0,92%
SEB Private Equity Global Direct III Fund [1]	SEB börsiväliste ettevõtete fond (ESG, roheline)	SEB Funds AB	LU2482281057	Luksemburg	EUR	1053,36	527 125	1382,58	691 874	0,74%
SEB Private Equity Opportunity Fund [1]	SEB börsiväliste ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,71	45	1825,99	75	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: Võlakirjafond								**775 000**		**806 915**	**0,86%**
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	1041,18	806 915	0,86%

[1] Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse
[2] Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud

Tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumendi nimetus	**Liik**	**Väljaandja**	**Väljaandja reiting, reitinguagentuuri nimetus**	**Lepinguline tähtaeg**	**Alusvara nimetus**	**Turuväärtus kokku**	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
						-53 086	**-0,06%**
MSCI World NTR Future (detsember)	Futuur	EUREX Deutschland		21.12.2026		-53 086	-0,06%

Hoiused

Krediidiasutuse nimi	**Hoiuse liik**	**Krediidiasutuse päritoluriik**	**Krediidiasutuse reiting reitinguagentuuri nimetus**	**Hoiuse algus-kuupäev**	**Hoiuse lepinguline lõppkuupäev**	**Hoiustatud summa**	**Intress (%)**	**Turuväärtus kokku**	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
								2 919 983	**3,11%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					940 493	1,00%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					1 979 490	2,11%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	**Osakaal fondi puhas-väärtusest**
	949 292	**1,01%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	6 402	0,01%
Arvelduskonto intress	1 570	0,00%
Väärtpaberiarveldused	941 320	1,00%
Fondi kohustused	**-1 053 570**	**-1,12%**
Fondi puhasväärtus	**93 919 650**	**100,00%**