

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.12.2025

Väärtpaberid													
Emitent/väärtpaberi nimetus	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind	Keskmine soetusväärtus	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest		
									11 489 381	11 791 347	40,79%		
Väärtpaberi liik: Völakiri¹									11 142 051	11 513 369	39,83%		
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,74	1000,00	168 000	1086,30	182 498	0,63%		
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,839	1000,00	180 000	1006,14	181 105	0,63%		
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,70	1000,00	51 000	1028,77	52 467	0,18%		
Augstsprieguma Tiks 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline völakiri	A-, S&P	Läti	LV0000802528	EUR	4,16	998,61	514 284	967,86	498 446	1,72%		
Bundesrepublik Deutschland 0.5% 15.02.2026	Saksamaa valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001102390	EUR	2,10	0,01	958 063	0,01	1 002 460	3,47%		
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2031	Saksamaa roheline valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001030732	EUR	2,48	0,01	428 486	0,01	448 853	1,55%		
Bundesrepublik Deutschland Bundesanteile 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE000BU22023	EUR	2,75	0,01	565 054	0,01	563 159	1,95%		
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	3,788	998,58	33 952	1002,43	34 083	0,12%		
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,97	1000,00	237 000	1018,57	241 401	0,84%		
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,65	995,36	190 114	1045,93	199 773	0,69%		
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri	A1, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,39	0,83	386 738	0,85	396 977	1,37%		
Ignitis Grupe AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,30	982,90	98 290	975,07	97 507	0,34%		
Ignitis Grupe AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	2,80	1027,63	102 763	997,48	99 748	0,35%		
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,58	1000,00	20 000	996,46	19 929	0,07%		
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,27	10000,00	70 000	9646,25	67 524	0,23%		
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,82	1000,00	50 000	995,86	49 793	0,17%		
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,08	1000,00	193 000	1067,65	206 057	0,71%		
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	8,469	1000,00	409 000	1051,14	429 915	1,49%		
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,593	1003,80	526 996	1058,48	555 700	1,92%		
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,317	998,17	169 689	1023,47	173 990	0,60%		
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,17	997,37	140 629	1021,60	144 046	0,50%		
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3,712	998,22	106 810	1054,96	112 881	0,39%		
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	3,161	1000,00	274 000	1063,17	291 309	1,01%		
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,18	1000,00	238 000	1026,55	244 320	0,85%		
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,481	1010,15	494 973	1067,11	522 882	1,81%		
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,446	1000,00	44 000	1024,56	45 081	0,16%		
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,291	1004,50	160 720	1007,29	161 167	0,56%		
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,25	1010,69	2 006 224	1053,96	2 092 105	7,24%		
Siauliu Bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	7,715	1000,00	377 000	1052,24	396 694	1,37%		
Siauliu Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,564	1000,00	368 000	1027,12	377 979	1,31%		
Siauliu Bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,97	1000,00	176 000	1045,25	183 965	0,64%		
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,14	997,45	1 067 267	1029,68	1 101 752	3,81%		
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,21	1000,00	336 000	1005,37	337 806	1,17%		

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													
									347 330	277 977	0,96%		
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	73 328	21,20	69 091	0,24%		
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	274 003	1,30	208 887	0,72%		

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.

² Taristuinvesteering

SEB III samba pensionifond 65+

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuäärtus ühikule	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Fondi liik: Aktsiafond						14 338 274	4 698 163		16 422 115	56,81%
East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund	Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond	East Capital Asset Management S.A.	LU1696455820	Luksemburg	USD	84,52	2 181	32,75	85	0,00%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iirimaa	EUR	9,23	137 138	9,93	147 446	0,51%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,69	1 328 169	10,55	2 093 961	7,24%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,56	3 230 675	223,83	4 214 940	14,58%
Fondi liik: Kinnisvarafond						445 780			340 452	1,18%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	160 782	0,16	19 322	0,07%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	217 997	13,32	284 992	0,99%
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	East Capital Real Estate AS	SE0001467572	Rootsi	EUR	1,00	67 001	0,54	36 139	0,13%
Fondi liik: Private Equity fond						70 079			100 855	0,35%
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	7 152	2,00	14 281	0,05%
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsivälise ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268890266	Luksemburg	EUR	1091,67	46	1668,27	70	0,00%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsivälise ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	62 881	1,38	86 503	0,30%
Fondi liik: Völakirjafond						9 124 253			9 524 377	32,95%
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	51,36	2 674 468	53,95	2 809 173	9,72%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	427 000	1000,94	427 401	1,48%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1040,08	541 105	1088,78	566 440	1,96%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	162,82	1 500 490	167,20	1 540 809	5,33%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,98	1 375 163	27,46	1 511 668	5,23%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	173,25	0	0,00%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete völakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) S.A	LU2889894270	Luksemburg	EUR	101,80	2 606 028	104,26	2 668 886	9,23%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Krediidiasutuse reitingu algu kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuäärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P			558 984	1,93%	671 841	2,32%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P			112 856		112 856	0,39%	
Muu vara								73 040	0,25%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								4 049	0,01%	
Arvelduskonto intress								494	0,00%	
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest								68 497	0,24%	
Fondi kohustused								-52 904	-0,18%	
Fondi puhasväärtus								28 905 438	100,00%	