



## 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 | Turuväärtus ühikule | Turuväärtus kokku             | Osakaal fondi puhasväärtusest |
|  |  |   |   |                    |                                |                             | <b>14 918 274</b>            |                     | <b>17 112 103</b>             | <b>58,86%</b>                 |
| <b>Fondi liik: Aktsiafond</b>  |  |   |   |                    |                                |                             | <b>5 278 163</b>             |                     | <b>7 068 530</b>              | <b>24,31%</b>                 |
| East Capital Eastern European Small Cap 2017-09/Fund   | Ida-Euroopa väikeettevõtete aktsiate fond                                      | East Capital Asset Management S.A.          | LU1696455820                              | Luksemburg         | USD                            | 844,52                      | 2 181                        | 32,28               | 83                            | 0,00%                         |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund  | Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFG1TM61                              | Irilmaa            | EUR                            | 34,71                       | 580 000                      | 34,10               | 569 828                       | 1,96%                         |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF   | Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond                    | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFNM3D14                              | Irilmaa            | EUR                            | 9,23                        | 137 138                      | 10,24               | 152 095                       | 0,52%                         |
| iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF  | Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond                                     | BlackRock Asset Management Ireland Ltd      | IE00BFNM3J75                              | Irilmaa            | EUR                            | 6,69                        | 1 328 169                    | 10,55               | 2 093 961                     | 7,20%                         |
| SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>  | Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond                                     | SEB Funds AB                                | LU1711526407                              | Luksemburg         | EUR                            | 171,56                      | 3 230 675                    | 225,83              | 4 252 564                     | 14,63%                        |
|  |  |   |   |                    |                                |                             | <b>445 780</b>               |                     | <b>341 342</b>                | <b>1,17%</b>                  |
| <b>Fondi liik: Kinnisvarafond</b>  |  |   |   |                    |                                |                             |                              |                     |                               |                               |
| Baltic Horizon Fund  | Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond  | Northern Horizon Capital AS                 | EE3500110244                              | Eesti              | EUR                            | 1,31                        | 160 782                      | 0,16                | 19 285                        | 0,07%                         |
| Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond  | Eesti metsafond  | Birdeye Capital AS                          | EE3600001756                              | Eesti              | EUR                            | 10,19                       | 217 997                      | 13,34               | 285 544                       | 0,98%                         |
| 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                | 36 514                        | 0,13%                         |
|  |  |   |   |                    |                                |                             | <b>70 079</b>                |                     | <b>100 857</b>                | <b>0,35%</b>                  |
| <b>Fondi liik: Private Equity fond</b>   |  |   |   |                    |                                |                             |                              |                     |                               |                               |
| 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 <sup>1</sup>   | SEB börsivälise ettevõtete fond  | SEB Funds AB                                | LU0268880266                              | Luksemburg         | EUR                            | 1091,67                     | 46                           | 1723,85             | 72                            | 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%                         |
|  |  |   |   |                    |                                |                             | <b>9 124 253</b>             |                     | <b>9 601 373</b>              | <b>33,03%</b>                 |
| <b>Fondi liik: Völakirjafond</b>   |  |   |   |                    |                                |                             |                              |                     |                               |                               |
| 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                    | 54,43               | 2 834 270                     | 9,75%                         |
| 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                      | 1003,37             | 428 439                       | 1,47%                         |
| Fair Oaks Dynamic Credit Fund  | Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)                     | Waystone Management Company (Lux) SA        | LU1902638607                              | Luksemburg         | EUR                            | 1040,08                     | 541 105                      | 1099,23             | 571 877                       | 1,97%                         |
| Robeco Euro Credit Bond  | Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)                     | Robeco Institutional Asset Management B.V.  | LU0210246277                              | Luksemburg         | EUR                            | 162,82                      | 1 500 490                    | 168,46              | 1 552 420                     | 5,34%                         |
| Schroder ISF EURO Corporate Bond   | Euroopa völakirjade fond   | Schroder Investment Management (Europe) S.A | LU0113258742                              | Luksemburg         | EUR                            | 24,98                       | 1 375 163                    | 27,68               | 1 523 723                     | 5,24%                         |
| SEB Global High Yield Fund <sup>1</sup>  | Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond                      | SEB Funds AB                                | LU0456547701                              | Luksemburg         | EUR                            | 145,00                      | 0                            | 173,95              | 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                    | 105,11              | 2 690 645                     | 9,26%                         |
| <sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse |  |   |   |                    |                                |                             |                              |                     |                               |                               |
| <b>Hoiused</b>   |  |   |   |                    |                                |                             |                              |                     |                               |                               |
| Krediidiasutuse nimi   | Hoiuse liik  | Krediidiasutuse päritoluriik                | Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus | kuupäev            | Hoiuse lepinguline lõppkuupäev | Hoiustatud summa            | Intruss (%)                  | Turuväärtus kokku   | Osakaal fondi puhasväärtusest |                               |
| AS SEB Pank  | Nöudmiseni hoius   | Eesti                                       | A+, S&P                                   |                    |                                |                             |                              | 127 343             | 0,44%                         |                               |
| SEB AB   | Nöudmiseni hoius   | Rootsi                                      | A+, S&P                                   |                    |                                |                             |                              | 112 993             | 0,39%                         |                               |
|  |  |   |   |                    |                                |                             |                              | <b>240 335</b>      | <b>0,83%</b>                  |                               |
| <b>Muu vara</b>  |  |   |   |                    |                                |                             |                              |                     |                               |                               |
|  |  |   |   |                    |                                |                             |                              | <b>5 287</b>        | <b>0,02%</b>                  |                               |
| Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed  |  |   |   |                    |                                |                             |                              | 489                 | 0,02%                         |                               |
| Arvelduskonto intress  |  |   |   |                    |                                |                             |                              | 438                 | 0,00%                         |                               |
| <b>Fondi kohustused</b>  |  |   |   |                    |                                |                             |                              | <b>-55 088</b>      | <b>-0,19%</b>                 |                               |
| <b>Fondi puhasväärtus</b>  |  |   |   |                    |                                |                             |                              | <b>29 071 336</b>   | <b>100,00%</b>                |                               |