



## SEB III samba pensionifond 65+

Fondiosakud										
Fondi osaku või aktsia nimetus	Strateegia	Fondivalitseja nimi	ISIN-koode	Fondi päritoluriik	Valuuta	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
						<b>15 343 367</b>			<b>17 651 640</b>	<b>60,19%</b>
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>						<b>5 701 985</b>			<b>7 572 717</b>	<b>25,82%</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	32,60	84	0,00%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iriramaa	EUR	34,71	580 000	34,47	575 978	1,96%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iriramaa	EUR	8,26	321 495	8,34	324 629	1,11%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Iriramaa	EUR	9,23	137 138	10,60	157 472	0,54%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iriramaa	EUR	6,69	1 328 169	10,60	2 104 286	7,17%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iriramaa	EUR	17,11	102 328	17,16	102 663	0,35%
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,56	3 230 675	228,76	4 307 606	14,69%
						<b>445 780</b>			<b>340 611</b>	<b>1,16%</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	0,15	18 312	0,06%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	217 997	13,34	285 544	0,97%
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	East Capital Real Estate AS	SE0001467572	Rootsi	EUR	1,00	67 001	0,55	36 755	0,13%
						<b>71 349</b>			<b>102 127</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	LU026880266	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	64 151	1,37	87 773	0,30%
						<b>9 124 253</b>			<b>9 636 185</b>	<b>32,86%</b>
<b>Fondi liik: Völakirjafond</b>										
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1437018168	Luksemburg	EUR	51,36	2 674 468	54,63	2 844 371	9,70%
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	1005,40	429 306	1,46%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1040,08	541 105	1092,55	568 401	1,94%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	162,82	1 500 490	169,30	1 560 161	5,32%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,98	1 375 163	27,84	1 532 294	5,22%
SEB Global High Yield Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	174,50	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	105,54	2 701 652	9,21%
<sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
<b>Hoiused</b>										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse reitinguagentuuri kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nöudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					968 406	3,30%	
SEB AB	Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					113 134	0,39%	
								<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhasväärtusest</b>	
								<b>3 253</b>	<b>0,01%</b>	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								2 656	0,01%	
Arvelduskonto intress								597	0,00%	
<b>Fondi kohustused</b>								<b>-228 572</b>	<b>-0,78%</b>	
<b>Fondi puhasväärtus</b>								<b>29 328 844</b>	<b>100,00%</b>	