



## 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>16 904 924</b>	<b>59,73%</b>
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>						<b>5 701 985</b>			<b>7 041 317</b>	<b>24,88%</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	33,47	86	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	32,22	538 410	1,90%
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	7,52	292 485	1,03%
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	9,74	144 683	0,51%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iriramaa	EUR	6,69	1 328 169	10,05	1 994 684	7,05%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iriramaa	EUR	17,11	102 328	15,62	93 427	0,33%
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,56	3 230 675	211,23	3 977 542	14,05%
						<b>445 780</b>			<b>340 133</b>	<b>1,20%</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	0,14	17 660	0,06%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	217 997	13,34	285 544	1,01%
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	36 929	0,13%
						<b>71 349</b>			<b>105 239</b>	<b>0,37%</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	1,97	14 095	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	64 151	1,42	91 071	0,32%
						<b>9 124 253</b>			<b>9 418 235</b>	<b>33,28%</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	53,48	2 784 649	9,84%
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	984,27	420 283	1,49%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1040,08	541 105	1083,51	563 698	1,99%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	162,82	1 500 490	165,26	1 522 931	5,38%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,98	1 375 163	27,15	1 494 394	5,28%
SEB Global High Yield Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	170,25	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	102,83	2 632 280	9,30%
<sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
<b>Hoiused</b>										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse reitingu algu kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nöudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					<b>785 446</b>	<b>2,78%</b>	
SEB AB	Nöudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					672 179	2,38%	
								113 266	0,40%	
								<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhasväärtusest</b>	
								<b>4 857</b>	<b>0,02%</b>	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								3 933	0,01%	
Arvelduskonto intress								924	0,00%	
<b>Fondi kohustused</b>								<b>-43 856</b>	<b>-0,15%</b>	
<b>Fondi puhasväärtus</b>								<b>28 300 256</b>	<b>100,00%</b>	