

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.04.2026

Väärtpaberid	Strateegia	Emitendi reiting, reitinguagentuuri nimetus	Emitendi riik	ISIN-kood	Valuuta	Tootlus aegumiseni (%)	Keskmine soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
							10 397 840			10 648 998	36,13%
							10 050 509			10 343 929	35,09%
Väärtpaberid liik: Völakiri¹											
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,10	1000,00	168 000	1089,63	183 059	0,62%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,96	1000,00	377 000	1057,27	398 589	1,35%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,739	1000,00	368 000	1036,92	381 587	1,29%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,051	1000,00	180 000	1013,47	182 425	0,62%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,12	1000,00	176 000	1054,11	185 523	0,63%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,69	1000,00	51 000	1033,30	52 698	0,18%
Augstsprieguma Tikis 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevötte roheline völakiri	A-, S&P	Läti	LV0000802528	EUR	4,98	998,61	514 284	970,62	499 869	1,70%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE0008U22023	EUR	2,94	0,01	417 649	0,01	405 191	1,37%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,41	0,01	442 413	0,01	453 223	1,54%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,133	998,58	33 952	1006,50	34 221	0,12%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	7,31	1000,00	237 000	1011,85	239 808	0,81%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,71	995,56	190 114	1064,03	203 230	0,69%
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,55	0,83	386 738	0,85	396 540	1,35%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevötte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,33	982,90	98 290	984,87	98 487	0,33%
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevötte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3,01	1027,63	102 763	1004,17	100 417	0,34%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,87	1000,00	20 000	987,49	19 750	0,07%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,55	1000,00	70 000	9597,67	67 184	0,23%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevötte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,10	1000,00	50 000	996,65	49 832	0,17%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevötte rohevölakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,40	1000,00	193 000	1023,35	197 507	0,67%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,628	1000,00	409 000	1063,33	434 902	1,48%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,004	1003,80	526 996	1066,98	560 166	1,90%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,424	998,17	169 689	1036,30	176 172	0,60%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,794	997,37	140 629	1025,13	144 544	0,49%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,119	998,22	106 810	1062,99	113 739	0,39%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	3,707	1000,00	274 000	1072,62	293 898	1,00%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,716	1000,00	238 000	1030,69	245 305	0,83%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,718	1010,15	494 973	1041,90	510 533	1,73%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,693	1000,00	44 000	1029,30	45 289	0,15%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000564567	EUR	5,362	1004,50	160 720	1008,99	161 438	0,55%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,31	1010,69	2 006 224	1061,48	2 107 033	7,15%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,33	997,45	1 067 267	994,75	1 064 383	3,61%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,58	1000,00	336 000	1004,13	337 387	1,14%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav völaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava völaväärtpaberi vöartusena eelkõige aktiivse turu osunoteeringut hindamise hetkel.² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

Väärtpaberid liik: Aktsia ¹							347 330		305 070	1,03%	
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	73 328	21,60	70 394	0,24%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	274 003	1,46	234 675	0,80%

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	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
						15 667 269			18 058 835	
Fondi liik: Aktsiafond						5 848 887			7 913 509	26,85%
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	32,88	85	0,00%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF ²	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	64,80	146 902	67,46	152 932	0,52%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,71	580 000	35,33	590 333	2,00%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF ²	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,26	321 495	8,45	328 871	1,12%
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	10,27	152 600	0,52%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,69	1 328 169	10,97	2 178 148	7,39%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	17,11	102 328	16,50	98 727	0,33%
SEB Global Exposure Fund ^{1 2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,56	3 230 675	234,29	4 411 814	14,97%
						445 780			346 745	1,18%
Fondi liik: Kinnisvarafond										
Baltic Horizon Fund ²	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	160 782	0,19	22 767	0,08%
Birdseye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdseye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	217 997	13,40	286 807	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	37 171	0,13%
						71 349			105 240	0,36%
Fondi liik: Private Equity fond										
Baltcap Private Equity Fund L.P	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	7 152	1,97	14 095	0,05%
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsiväliste ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,67	46	1756,87	74	0,00%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	64 151	1,42	91 071	0,31%
						9 301 253			9 693 341	32,88%
Fondi liik: Völakirjafond										
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	53,99	2 811 360	9,54%
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	1009,54	431 074	1,46%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1053,52	718 105	1101,44	750 771	2,55%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	162,82	1 500 490	166,50	1 534 358	5,21%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,98	1 375 163	27,42	1 509 179	5,12%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	173,40	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	103,78	2 656 599	9,01%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					793 933	2,69%	
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					113 402	0,38%	
Muu vara										
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								5 970	0,02%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								5 083	0,02%	
Arvelduskonto intress								887	0,00%	
Fondi kohustused								-30 612	-0,10%	
Fondi puhasväärtus								29 477 125	100,00%	