

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.05.2026

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 puhast väärtusest
									11 387 954	11 599 862	38,04%
									11 040 624	11 330 110	37,15%
Väärtpaberid liik: Völakiri¹											
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,98	1000,00	168 000	1038,56	174 478	0,57%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,932	1000,00	377 000	1064,29	401 237	1,32%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,66	1000,00	368 000	1040,49	382 902	1,26%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,68	1000,00	180 000	1025,19	184 533	0,61%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,069	1000,00	176 000	1059,39	186 453	0,61%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,73	1000,00	51 000	1020,67	52 054	0,17%
Augstspriegiuma Tikis 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline völakiri	A-, S&P	Läti	LV0000802528	EUR	5,03	998,61	514 284	974,22	501 726	1,65%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE0008U22023	EUR	2,84	0,01	417 649	0,01	409 024	1,34%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,33	0,01	442 413	0,01	458 682	1,50%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,08	998,58	33 952	1011,39	34 387	0,11%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3060301168	EUR	7,297	1000,00	237 000	1017,95	241 254	0,79%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,53	995,56	190 114	1094,19	208 991	0,69%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevölakiri	A+, S&P	Eesti	XS3338741567	EUR	4,50	998,21	485 130	1004,88	488 371	1,60%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvölakiri	A+, S&P	Eesti	EE0000004109	EUR	3,57	990,98	1 440 885	995,88	1 448 010	4,75%
FRANCE (GOVT OF) 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,40	0,83	386 738	0,85	396 234	1,30%
Ignitis Grupe AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaeetevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,22	982,90	98 290	989,73	98 973	0,32%
Ignitis Grupe AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaeetevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS16466530565	EUR	2,97	1027,63	102 763	1007,09	100 709	0,33%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,69	1000,00	20 000	1000,63	20 013	0,07%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,38	1000,00	70 000	974,25	68 196	0,22%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaeetevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,95	1000,00	50 000	1006,12	50 306	0,16%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaeetevõtte rohevölakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,31	1000,00	193 000	1029,40	198 674	0,65%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,473	1000,00	409 000	1076,01	440 087	1,44%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,747	1003,80	526 996	1071,09	562 324	1,84%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,377	998,17	169 689	1043,59	177 410	0,58%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,645	997,37	140 629	1031,98	145 509	0,48%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,067	998,22	106 810	1013,41	108 435	0,36%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 08.06.2027	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2633112565	EUR	4,045	1000,00	274 000	1076,58	294 983	0,97%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,571	1000,00	238 000	1034,79	246 281	0,81%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,693	1010,15	494 973	1048,92	513 973	1,69%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,582	1000,00	44 000	1033,56	45 477	0,15%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	3,986	1000,00	211 000	1009,68	213 042	0,70%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	4,91	1000,00	167 000	994,76	166 125	0,54%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,374	1004,50	160 720	1003,00	160 480	0,53%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,21	1010,69	692 324	1070,18	733 070	2,40%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,18	997,45	1 067 267	1007,56	1 078 089	3,54%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,46	1000,00	336 000	1010,78	339 621	1,11%

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

Väärtpaberid liik: Aktsia ¹								347 330	269 752	0,88%	
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	73 328	21,05	68 602	0,22%
Tallinna Sadam AS ^{2,3}	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	274 003	1,25	201 150	0,66%

¹ Reguleeritud turul kaubeldav aktsia.² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud³ 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
Fondi liik: Aktsiafond						15 575 073	5 848 887		18 594 137	60,98%
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	33,05	85	0,00%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF ²	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000COQKPO9	Irimaa	EUR	64,80	146 902	75,99	172 269	0,56%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Irimaa	EUR	34,71	580 000	37,52	627 031	2,06%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Irimaa	EUR	8,26	321 495	9,24	359 575	1,18%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	Irimaa	EUR	9,23	137 138	10,64	158 036	0,52%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Irimaa	EUR	6,69	1 328 169	11,62	2 307 606	7,57%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Irimaa	EUR	17,11	102 328	17,39	104 027	0,34%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,56	3 230 675	250,62	4 719 319	15,48%
Fondi liik: Kinnisvarafond							445 780		348 866	1,14%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	160 782	0,20	24 601	0,08%
Birdseye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdseye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	217 997	13,40	286 807	0,94%
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR MT	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	East Capital Real Estate AS		Rootsi	EUR	1,00	67 001	0,56	37 459	0,12%
Fondi liik: Private Equity fond							74 384		108 308	0,36%
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	14 054	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	67 186	1,40	94 180	0,31%
Fondi liik: Völakirjafond							9 206 022		9 689 015	31,77%
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	51,36	2 579 237	54,47	2 735 207	8,97%
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	1021,37	436 125	1,43%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1053,52	718 105	1109,72	756 415	2,48%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	162,82	1 500 490	168,26	1 550 577	5,08%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,98	1 375 163	27,71	1 525 165	5,00%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	174,30	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	104,91	2 685 525	8,81%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Hoised										
Krediidiasutuse nimi	Hoise liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitinguagentuuri nimetus	reitinguagentuuri kuupäev	Hoise lepinguline lõppkuupäev	Hoistatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hois	Eesti	A+, S&P					345 245	1,13%	
SEB AB	Nõudmiseni hois	Rootsi	A+, S&P					113 539	0,37%	
Muu vara										
								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								3 858	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								2 852	0,01%	
Arvelduskonto intress								1 006	0,00%	
Fondi kohustused								-48 415	-0,16%	
Fondi puhasväärtus								30 494 687	100,00%	