

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.06.2026

Väärtpaberid											
Emitent/väärtpaberi nimetus	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
							11 286 954			11 533 232	37,45%
							10 939 624			11 258 638	36,56%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹											
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	4,88	1000,00	168 000	1046,26	175 772	0,57%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,978	1000,00	377 000	1069,10	403 051	1,31%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,582	1000,00	368 000	1044,74	384 465	1,25%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	3,688	1000,00	180 000	1027,79	185 002	0,60%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	3,979	1000,00	176 000	1018,53	179 261	0,58%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri	A-, S&P	Eesti	EE3300004993	EUR	5,84	1000,00	51 000	1018,02	51 919	0,17%
Augstsprieguma Tiks 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline völakiri		Läti	LV0000802528	EUR	4,96	998,61	514 284	978,46	503 905	1,64%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri		Saksamaa	DE0008U22023	EUR	2,75	0,01	417 649	0,01	412 461	1,34%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvölakiri		Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,23	0,01	442 413	0,01	465 338	1,51%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,02	998,58	33 952	1016,38	34 557	0,11%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri	A+, S&P	Läti	XS3060301168	EUR	6,477	1000,00	237 000	1023,85	242 653	0,79%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,53	995,36	190 114	1100,66	210 227	0,68%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS3338741567	EUR	4,40	998,21	485 130	1012,76	492 201	1,60%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvölakiri		Eesti	EE0000004109	EUR	3,54	990,98	1 440 885	1001,58	1 456 293	4,73%
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri		Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,37	0,83	386 738	0,86	398 172	1,29%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,19	982,90	98 290	992,89	99 289	0,32%
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri		Leedu	XS1646530565	EUR	3,05	1027,63	102 763	1008,68	100 868	0,33%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,51	1000,00	20 000	999,71	19 994	0,06%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,39	10000,00	70 000	9615,17	67 306	0,22%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	XS3227294132	EUR	3,84	1000,00	50 000	1013,75	50 688	0,16%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevölakiri	BB+, S&P	Läti	XS3412686563	EUR	4,10	1000,00	173 000	1004,39	173 759	0,56%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevölakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,22	1000,00	193 000	1035,46	199 843	0,65%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,473	1000,00	409 000	1084,17	443 424	1,44%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	3,774	1003,80	526 996	1074,28	563 995	1,83%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,401	998,17	169 689	1049,50	178 414	0,58%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BB+, S&P	Eesti	XS3090105829	EUR	4,603	997,37	140 629	994,75	140 259	0,46%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	3,978	998,22	106 810	1017,34	108 855	0,35%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,591	1000,00	238 000	1037,47	246 917	0,80%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,629	1010,15	494 973	1057,43	518 141	1,68%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,551	1000,00	44 000	1001,81	44 080	0,14%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	BB+, S&P	Eesti	XS3386569803	EUR	3,903	1000,00	211 000	1017,11	214 611	0,70%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri		Leedu	XS3366323072	EUR	4,66	1000,00	167 000	1009,44	168 576	0,55%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,26	1004,50	160 720	1005,00	160 800	0,52%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri		Eesti	XS2532370231	EUR	3,15	1010,69	692 324	1076,39	737 329	2,39%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri		Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,11	997,45	1 067 267	1014,70	1 085 731	3,53%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,47	1000,00	336 000	1013,34	340 483	1,11%

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

² Reguleeritud turul mittekaubeldav völaväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia ¹							347 330		274 595		0,89%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	73 328	21,25	69 254	0,22%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	274 003	1,27	205 341	0,67%

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 soetus- hind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
						15 575 073	18 759 235		60,92%	
Fondi liik: Aktsiafond						5 848 887	8 557 688		27,79%	
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	33,77	87	0,00%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000CQ0KPO9	Iirimaa	EUR	64,80	146 902	77,51	175 715	0,57%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,71	580 000	37,86	632 646	2,05%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	8,26	321 495	9,44	367 202	1,19%
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	10,98	163 116	0,53%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,69	1 328 169	11,78	2 338 978	7,60%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	17,11	102 328	17,88	106 958	0,35%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,56	3 230 675	253,47	4 772 986	15,50%
Fondi liik: Kinnisvarafond						445 780	348 431		1,13%	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	160 782	0,19	23 924	0,08%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE36000001756	Eesti	EUR	10,19	217 997	13,40	286 807	0,93%
East Capital Baltic Property Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	East Capital Real Estate AS		Rootsi	EUR	1,00	67 001	0,56	37 700	0,12%
Fondi liik: Private Equity fond						74 384	108 308		0,35%	
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	9 744 808		31,64%	
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	54,70	2 746 706	8,92%
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	1032,54	440 895	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	1114,75	759 844	2,47%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	162,82	1 500 490	169,22	1 559 424	5,06%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,98	1 375 163	27,88	1 534 496	4,98%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	175,10	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	105,61	2 703 444	8,78%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik		Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitingu- agentuuri nimetus	Hoiuse lepinguline lõppkuupaev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	
									516 661	1,68%
AS SEB Pank	Nöudmiseni hoius		Eesti	A+, S&P				402 977	1,31%	
SEBAB	Nöudmiseni hoius		Rootsi	A+, S&P				113 684	0,37%	
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
									13 228	0,04%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									4 230	0,01%
Arvelduskonto intress									510	0,00%
Debitoorne völgnevus osakutehingute eest									8 488	0,03%
Fondi kohustused									-28 154	-0,09%
Fondi puhasväärtus									30 794 203	100,00%