

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.08.2026

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			11 413 140	37,30%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹							10 939 624			11 145 124	36,42%
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,14	1000,00	168 000	1046,11	175 747	0,57%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,71	1000,00	377 000	1087,44	409 966	1,34%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	3,962	1000,00	368 000	1046,58	385 140	1,26%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,063	1000,00	180 000	1027,29	184 912	0,60%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri	A-, S&P	Leedu	XS3025213102	EUR	4,364	1000,00	176 000	1015,95	178 807	0,58%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,69	1000,00	51 000	1022,67	52 156	0,17%
Augstsprieguma Tīkls 0.5% 20.01.2027	Lāti võrguettevõtte roheline völakiri		Lāti	LV0000802528	EUR	5,26	998,61	514 284	985,42	507 494	1,66%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri		Saksamaa	DE0008U22023	EUR	3,19	0,01	417 649	0,01	402 562	1,32%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvölakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,63	0,01	442 413	0,01	431 984	1,41%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Lāti	XS3148256913	EUR	4,369	998,58	33 952	1015,79	34 537	0,11%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Lāti	XS3060301168	EUR	6,534	1000,00	237 000	1031,34	244 428	0,80%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,57	995,36	190 114	1108,98	211 815	0,69%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevölakiri	A+, S&P	Eesti	XS3338741567	EUR	4,54	998,21	485 130	1014,46	493 029	1,61%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvölakiri		Eesti	EE0000004109	EUR	3,93	990,98	1 440 885	976,10	1 419 252	4,64%
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri		Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	3,87	0,83	386 738	0,83	386 339	1,26%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri		Leedu	XS1853999313	EUR	3,61	982,90	98 290	972,09	97 209	0,32%
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1446530565	EUR	3,19	1027,63	102 763	992,63	99 263	0,32%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,79	1000,00	20 000	996,63	19 933	0,07%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	8,48	10000,00	70 000	9716,25	68 014	0,22%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Lāti energiaettevõtte rohevölakiri		Lāti	XS3227294132	EUR	4,18	1000,00	50 000	1007,37	50 368	0,16%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Lāti energiaettevõtte rohevölakiri	BBB+, S&P	Lāti	XS3412686563	EUR	4,43	1000,00	173 000	992,31	171 670	0,56%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Lāti energiaettevõtte rohevölakiri		Lāti	LV0000802684	EUR	4,58	1000,00	193 000	1034,42	199 643	0,65%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,48	1000,00	409 000	1098,89	449 448	1,47%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,397	1003,80	526 996	1086,35	570 333	1,86%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BB+, S&P	Eesti	XS3153067288	EUR	5,381	998,17	169 689	1056,91	179 675	0,59%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	4,973	997,37	140 629	993,31	140 057	0,46%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,282	998,22	106 810	1022,05	109 359	0,36%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	3,708	1000,00	238 000	1042,58	248 135	0,81%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	BB+, S&P	Eesti	XS2982074861	EUR	6,652	1010,15	494 973	1032,87	506 107	1,65%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	3,936	1000,00	44 000	1001,60	44 071	0,14%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	4,261	1000,00	211 000	1011,63	213 454	0,70%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri		Leedu	XS3366323072	EUR	4,77	1000,00	167 000	1012,73	169 127	0,55%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri	A1, Moody's	Eesti	FI4000566567	EUR	4,239	1004,50	160 720	1000,78	160 125	0,52%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri		Eesti	XS2532370231	EUR	3,54	1010,69	692 324	1060,29	726 297	2,37%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri		Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,54	997,45	1 067 267	991,96	1 061 399	3,47%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,38	1000,00	336 000	1021,64	343 271	1,12%

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			268 016	0,88%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	73 328	22,10	72 024	0,24%
Tallinna Sadam AS ²	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	274 003	1,22	195 992	0,64%

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
						15 578 122	18 775 622		61,36%	
Fondi liik: Aktsiafond						5 848 887	8 665 757		28,32%	
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	33,18	86	0,00%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000CQ0KPO9	Iirimaa	EUR	64,80	146 902	74,41	168 687	0,55%
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	38,73	647 152	2,11%
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	9,10	353 932	1,16%
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	11,12	165 106	0,54%
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	Iirimaa	EUR	6,69	1 328 169	11,91	2 364 790	7,73%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	17,11	102 328	18,23	109 052	0,36%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,56	3 230 675	257,93	4 856 952	15,87%
Fondi liik: Kinnisvarafond						445 780	345 274		1,13%	
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	160 782	0,19	23 653	0,08%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	217 997	13,46	288 061	0,94%
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR MT	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond				EUR	1,00	67 001	0,50	33 559	0,11%
Fondi liik: Private Equity fond						77 433	114 328		0,37%	
Baltcap Private Equity Fund LP	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	7 152	1,94	13 872	0,05%
SEB Private Equity Opportunity Fund ¹	SEB börsiväliste ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,67	46	1790,91	75	0,00%
Usaldusfond BaltCap Private Equity Fund III	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management III OÜ		Eesti	EUR	1,00	70 235	1,43	100 381	0,33%
Fondi liik: Völakirjafond						9 206 022	9 650 263		31,54%	
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	53,93	2 708 041	8,85%
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	1040,80	444 422	1,45%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1053,52	718 105	1122,87	765 379	2,50%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	162,82	1 500 490	167,41	1 542 744	5,04%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,98	1 375 163	27,56	1 516 952	4,96%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	175,45	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	104,41	2 672 726	8,73%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik		Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitinguise algu reitinguagentuuri nimetus		Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
									445 803	1,46%
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius		Eesti	A+, S&P					331 810	1,08%
SEB AB	Nõudmiseni hoius		Rootsi	A+, S&P					113 993	0,37%
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest
									9 326	0,03%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									6 761	0,02%
Arvelduskonto intress									513	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									2 052	0,01%
Fondi kohustused									-44 933	-0,15%
Fondi puhasväärtus									30 598 958	100,00%