

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.09.2026

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
							11 796 954			11 752 883	38,43%
Väärtpaberi liik: Völakiri ¹							11 449 624			11 485 845	37,56%
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinisvarafondi völakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,67	1000,00	168 000	1033,32	173 599	0,57%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	4,739	1000,00	377 000	1093,63	412 300	1,35%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	4,312	1000,00	368 000	1045,66	384 805	1,26%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,505	1000,00	180 000	1021,99	183 959	0,60%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga völakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	5,004	1000,00	176 000	1003,21	176 564	0,58%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga völakiri	A-, S&P	Eesti	EE3300004993	EUR	5,81	1000,00	51 000	1019,83	52 011	0,17%
Augstsprieguma Tīkls 0.5% 20.01.2027	Lāti võrguettevõtte roheline völakiri		Lāti	LV0000802528	EUR	5,83	998,61	514 284	988,00	508 818	1,66%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvölakiri		Saksamaa	DE0008U22023	EUR	3,48	0,01	417 649	0,01	396 046	1,30%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvölakiri		Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,83	0,01	442 413	0,01	423 156	1,38%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Lāti	XS3148256913	EUR	4,758	998,58	33 952	1010,81	34 368	0,11%
Citadele Banka AS FRN 28.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri	A1, Moody's	Lāti	LV0000113439	EUR	5,267	10000,00	510 000	9952,81	507 594	1,66%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga völakiri		Lāti	XS3060301168	EUR	6,464	1000,00	237 000	1002,45	237 581	0,78%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,73	995,36	190 114	1093,88	208 932	0,68%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevölakiri		Eesti	XS3338741567	EUR	4,89	998,21	485 130	1003,91	487 902	1,60%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvölakiri		Eesti	EE0000004109	EUR	4,34	990,98	1 440 885	948,22	1 378 710	4,51%
French Republic Government OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvölakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	4,52	0,83	386 738	0,80	370 486	1,21%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri		Leedu	XS1853999313	EUR	3,80	982,90	98 290	971,85	97 185	0,32%
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline völakiri		Leedu	XS1646530565	EUR	3,31	1027,63	102 763	994,35	99 435	0,33%
Inbank allutatud völakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,83	1000,00	20 000	985,64	19 713	0,06%
Inbank AT1 allutatud völakiri 7.5% 28.12.2031 ²	Inbank völakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	7,52	10000,00	70 000	9995,17	69 966	0,23%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Lāti energiaettevõtte rohevölakiri	BBB+, S&P	Lāti	XS3227294132	EUR	4,55	1000,00	50 000	997,24	49 862	0,16%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Lāti energiaettevõtte rohevölakiri		Lāti	XS3412686563	EUR	4,92	1000,00	173 000	968,64	167 575	0,55%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Lāti energiaettevõtte rohevölakiri		Lāti	LV0000802684	EUR	4,93	1000,00	193 000	1030,28	198 844	0,65%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga völakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,671	1000,00	409 000	1099,23	449 586	1,47%
LHV Group AS FRN 03.10.2027	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2693753704	EUR	4,397	1003,80	526 996	1084,39	569 305	1,86%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri	BBB+, S&P	Eesti	XS3153067288	EUR	5,55	998,17	169 689	999,04	169 837	0,56%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	5,096	997,37	140 629	990,50	139 661	0,46%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,554	998,22	106 810	1023,29	109 492	0,36%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	4,073	1000,00	238 000	1001,64	238 390	0,78%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,93	1010,15	494 973	1026,80	503 131	1,65%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri	BB+, S&P	Eesti	XS3079969104	EUR	4,316	1000,00	44 000	998,33	43 927	0,14%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	4,632	1000,00	211 000	1002,80	211 590	0,69%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima völakiri		Leedu	XS3366323072	EUR	5,32	1000,00	167 000	994,61	166 100	0,54%
Nortal AS FRN 09.02.2029 ²	IT firma Nortal ujuva intressimääraga völakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,57	1004,50	160 720	1007,97	161 275	0,53%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvölakiri		Eesti	XS2532370231	EUR	4,03	1010,69	692 324	1037,27	710 533	2,32%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvölakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,90	997,45	1 067 267	971,92	1 039 958	3,40%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu völakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,39	1000,00	336 000	993,01	333 652	1,09%

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			267 039	0,87%
Ignitis Grupe AB ²	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	73 328	21,80	71 046	0,23%
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 soetushind ühikule	Keskmine soetusväärtus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
						15 433 119			18 650 666	60,99%
Fondi liik: Aktsiafond						5 848 887			8 817 849	28,84%
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	33,89	88	0,00%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	64,80	146 902	79,69	180 657	0,59%
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	39,19	654 872	2,14%
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	9,29	361 365	1,18%
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	10,86	161 244	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	12,17	2 415 620	7,90%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	17,11	102 328	19,03	113 837	0,37%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,56	3 230 675	261,82	4 930 166	16,12%
Fondi liik: Kinnisvarafond						445 780			345 906	1,13%
Baltic Horizon Fund	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	160 782	0,20	24 380	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	33 466	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	1791	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						9 061 019			9 372 583	30,65%
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete völakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg SA	LU1437018168	Luksemburg	EUR	51,36	2 434 234	53,27	2 524 519	8,26%
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	1053,65	449 909	1,47%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1053,52	718 105	1128,04	768 903	2,51%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete völakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	162,82	1 500 490	164,51	1 516 019	4,96%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa völakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,98	1 375 163	27,14	1 494 008	4,89%
SEB Global High Yield Fund ¹	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate völakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	171,50	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	102,32	2 619 225	8,57%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reitingu algupäev	Hoiuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nöudmiseni hoius	Eesti		A+, S&P				224 473	0,73%	
SEB AB	Nöudmiseni hoius	Rootsi		A+, S&P				110 310	0,36%	
								114 163	0,37%	
Muu vara								Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
								6 781	0,02%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								4 311	0,01%	
Arvelduskonto intress								520	0,00%	
Laekumata dividend								1 950	0,01%	
Fondi kohustused								-54 500	-0,18%	
Fondi puhasväärtus								30 580 303	100,00%	