SEB III samba pensionifond 65+

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2026

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 puhas-väärtusest
								12 277 831		**12 190 767**	**39,37%**
Väärtpaberi liik: Võlakiri [1]								**11 930 501**		**11 928 411**	**38,53%**
Akropolis Group Uab 6% 15.05.2030	Leedu ärikinnisvarafondi võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3046302488	EUR	5,96	1000,00	168 000	1028,97	172 867	0,56%
Artea bankas AB FRN	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2922133363	EUR	6,921	1000,00	377 000	1051,71	396 493	1,28%
Artea Bankas AB FRN 05.12.2028	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS2887816564	EUR	4,262	1000,00	368 000	1048,89	385 990	1,25%
Artea bankas AB FRN 07.10.2029	Artea panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3191554495	EUR	4,539	1000,00	180 000	987,84	177 811	0,57%
Artea bankas AB FRN 25.06.2030	Šiauliai panga ujuva intressimääraga võlakiri		Leedu	XS3025213102	EUR	4,984	1000,00	176 000	1007,37	177 297	0,57%
AS LHV Group 6% 15.11.2034	LHV panga võlakiri		Eesti	EE3300004993	EUR	5,61	1000,00	51 000	1037,67	52 921	0,17%
Augstsprieguma Tikls 0.5% 20.01.2027	Läti võrguettevõtte roheline võlakiri	A-, S&P	Läti	LV0000802528	EUR	6,80	998,61	514 284	991,12	510 427	1,65%
Augstsprieguma Tikls AS 4.768% 21.10.2031	Läti võrguettevõtte roheline võlakiri	A-, S&P	Läti	LV0000113819	EUR	4,76	1000,00	661 000	1001,81	662 194	2,14%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.2% 15.02.2034	Saksamaa valitsusvõlakiri	AAA, S&P	Saksamaa	DE000BU2Z023	EUR	3,24	0,01	417 649	0,01	403 351	1,30%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04.07.2042	Saksamaa valitsusvõlakiri	Aaa, Moody's	Saksamaa	DE0001135432	EUR	3,60	0,01	442 413	0,01	436 372	1,41%
Citadele Banka AS FRN 23.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	XS3148256913	EUR	4,624	998,58	33 952	1017,04	34 579	0,11%
Citadele Banka AS FRN 28.12.2029	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	LV0000113439	EUR	5,296	10000,00	510 000	9996,43	509 818	1,65%
Citadele Banka AS FRN 31.12.2099	Citadele panga ujuva intressimääraga võlakiri		Läti	XS3060301168	EUR	6,401	1000,00	237 000	1048,78	248 561	0,80%
Eesti Energia 7.875% 15.07.2099	Eesti Energia rohevõlakiri		Eesti	XS2824761188	EUR	7,80	995,36	190 114	1013,58	193 594	0,63%
Eesti Energia AS 4.6% 28.05.2031	Eesti Energia rohevõlakiri		Eesti	XS3338741567	EUR	4,90	998,21	485 130	1007,84	489 810	1,58%
Estonia Government Bond 3.5% 14.05.2036	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	EE0000004109	EUR	4,24	990,98	1 440 885	959,20	1 394 679	4,50%
French Republic Goverment OAT 1.25% 25.05.2034	Prantsusmaa valitsusvõlakiri	A+, S&P	Prantsusmaa	FR0013313582	EUR	4,71	0,83	386 738	0,79	367 078	1,19%
Ignitis Grupe AB 4.5% 27.10.2031	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS3518604056	EUR	4,5	996,76	346 872	1000,49	348 172	1,12%
Ignitis Grupė AB 1.875% 10.07.2028	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1853999313	EUR	3,74	982,90	98 290	976,00	97 600	0,32%
Ignitis Grupė AB 2% 14.07.2027	Leedu energiaettevõtte roheline võlakiri	BBB+, S&P	Leedu	XS1646530565	EUR	3,24	1027,63	102 763	997,63	99 763	0,32%
Inbank allutatud võlakiri 5.5% 15.12.2031	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002302	EUR	5,84	1000,00	20 000	990,14	19 803	0,06%
Inbank AT1 allutatud võlakiri 7.5% 28.12.2031 [2]	Inbank võlakiri		Eesti	EE3300002286	EUR	7,50	10000,00	70 000	10067,75	70 474	0,23%
Latvenergo AS 3.612% 13.11.2030	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3227294132	EUR	4,58	1000,00	50 000	999,89	49 995	0,16%
Latvenergo AS 4.162% 25.06.2033	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	XS3412686563	EUR	4,81	1000,00	173 000	978,40	169 262	0,55%
Latvenergo As 4.952% 22.02.2029	Läti energiaettevõtte rohevõlakiri		Läti	LV0000802684	EUR	4,91	1000,00	193 000	1034,91	199 738	0,65%
LHV Group AS 9.5 31.12.2099	LHV panga võlakiri		Eesti	XS3042781024	EUR	7,582	1000,00	409 000	1058,60	432 968	1,40%
LHV Group AS FRN 16.09.2035	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3153067288	EUR	5,802	998,17	169 689	995,14	169 174	0,55%
LHV Group AS FRN 18.06.2029	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3090105829	EUR	5,128	997,37	140 629	997,13	140 595	0,45%
LHV Group AS FRN 24.05.2028	LHV panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2822574245	EUR	4,369	998,22	106 810	1027,81	109 976	0,36%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 10.09.2028	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2888497067	EUR	4,046	1000,00	238 000	1003,94	238 937	0,77%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.02.2099	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS2982074861	EUR	6,947	1010,15	494 973	1031,98	505 670	1,63%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 12.06.2029	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3079969104	EUR	4,265	1000,00	44 000	1002,20	44 097	0,14%
Luminor Bank AS/Estonia FRN 27.05.2031	Luminor panga ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	XS3386569803	EUR	4,58	1000,00	211 000	1010,25	213 163	0,69%
Maxima Grupe UAB 4.75% 19.05.2031	Maxima võlakiri	BB+, S&P	Leedu	XS3366323072	EUR	5,29	1000,00	167 000	1000,10	167 017	0,54%
Nortal AS FRN 09.02.2029 [2]	IT firma Nortal ujuva intressimääraga võlakiri		Eesti	FI4000566567	EUR	5,85	1004,50	160 720	1009,07	161 451	0,52%
Republic of Estonia 4% 12.10.2032	Eesti valitsusvõlakiri	A1, Moody's	Eesti	XS2532370231	EUR	3,93	1010,69	692 324	1005,71	688 913	2,23%
Spain Government Bond 3.25% 30.04.2034	Hispaania valitsusvõlakiri	A3, Moody's	Hispaania	ES0000012M85	EUR	3,75	997,45	1 067 267	984,35	1 053 258	3,40%
Valstybes Investicinis Kapitalas Uab 3.119% 24.09.2029	Leedu riigi investeerimisühingu võlakiri		Leedu	LT0000135436	EUR	3,40	1000,00	336 000	995,66	334 542	1,08%

[1] Reguleeritud turul kaubeldav võlaväärtpaber. SEB Varahaldus kasutab reguleeritud turul kaubeldava võlaväärtpaberi väärtusena eelköige aktiivse turu ostunoteeringut hindamise hetkel.
[2] Reguleeritud turul mittekaubeldav võlaväärtpaber

Väärtpaberi liik: Aktsia [1]								**347 330**		**262 356**	**0,85%**
Ignitis Grupe AB [2]	Ignitise (Leedu Energia) aktsia		Leedu	LT0000115768	EUR		22,50	73 328	21,55	70 231	0,23%
Tallinna Sadam AS [2]	Tallinna Sadama aktsia		Eesti	EE3100021635	EUR		1,70	274 003	1,19	192 124	0,62%

[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 puhas-väärtusest
							15 308 765		**18 564 512**	**59,96%**
Fondi liik: Aktsiafond							**5 848 887**		**8 812 279**	**28,46%**
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	34,44	89	0,00%
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF	USA tehnoloogiaaktsiate indeksfond	Invesco Investment Management Ltd	IE000COQKPO9	Iirimaa	EUR	64,80	146 902	74,98	169 980	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	39,84	665 735	2,15%
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	8,68	337 821	1,09%
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	11,02	163 739	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	12,12	2 406 884	7,77%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	17,11	102 328	18,33	109 638	0,35%
SEB Global Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	171,56	3 230 675	263,32	4 958 393	16,01%
Fondi liik: Kinnisvarafond							**445 780**		**340 302**	**1,10%**
Baltic Horizon Fund [2]	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	Northern Horizon Capital AS	EE3500110244	Eesti	EUR	1,31	160 782	0,17	20 860	0,07%
Birdeye Timber Fund 3 Usaldusfond	Eesti metsafond	Birdeye Capital AS	EE3600001756	Eesti	EUR	10,19	217 997	13,36	285 976	0,92%
East Capital Baltic Property Fund Contribution EUR MT [1]	Eesti, Läti, Leedu ärikinnisvara fond	AS SEB Pank			EUR	1,00	67 001	0,50	33 466	0,11%
Fondi liik: Private Equity fond							**77 433**		**114 329**	**0,37%**
Baltcap Private Equity Fund L.P	Eesti, Läti, Leedu börsiväliste ettevõtete fond	BaltCap Private Equity Management Ltd		Suurbritannia	EUR	1,00	7 152	1,94	13 872	0,04%
SEB Private Equity Opportunity Fund [1]	SEB börsiväliste ettevõtete fond	SEB Funds AB	LU0268880266	Luksemburg	EUR	1091,67	46	1826	77	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	0,32%
Fondi liik: Võlakirjafond							**8 936 665**		**9 297 602**	**30,03%**
Amundi Index Euro Corporate Sri- UCITS ETF DR	Euroopa ettevõtete võlakirjade roheline indeksfond	Amundi Luxembourg S.A	LU1437018168	Luksemburg	EUR	51,36	2 309 879	53,70	2 414 889	7,80%
Fair Oaks CLO Mezzanine Opportunities Fund	Globaalne ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU3192249715	Luksemburg	EUR	1000,00	427 000	1041,18	444 584	1,44%
Fair Oaks Dynamic Credit Fund	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Waystone Management Company (Lux) SA	LU1902638607	Luksemburg	EUR	1053,52	718 105	1121,56	764 486	2,47%
Robeco Euro Credit Bond	Globaalne ettevõtete võlakirjade fond (aktiivselt juhitud)	Robeco Institutional Asset Management B.V.	LU0210246277	Luksemburg	EUR	162,82	1 500 490	166,06	1 530 303	4,94%
Schroder ISF EURO Corporate Bond	Euroopa võlakirjade fond	Schroder Investment Management (Europe) S.A	LU0113258742	Luksemburg	EUR	24,98	1 375 163	27,27	1 501 076	4,85%
SEB Global High Yield Fund [1]	Vastutustundlik ettevõtete riskantsemate võlakirjade fond	SEB Funds AB	LU0456547701	Luksemburg	EUR	145,00	0	172,40	0	0,00%
UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable EUR	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne ettevõtete võlakirjade fond	UBS Asset Management (Europe) S.A	LU2889894270	Luksemburg	EUR	101,80	2 606 028	103,22	2 642 264	8,53%

[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	Hoiuse algu kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
								241 634	**0,78%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					127 294	0,41%
SEB AB	Nõudmiseni hoius	Rootsi	A+, S&P					114 340	0,37%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
	6 379	**0,02%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	5 536	0,02%
Arvelduskonto intress	843	0,00%
Fondi kohustused	**-41 306**	**-0,13%**
Fondi puhasväärtus	**30 961 986**	**100,00%**