SEB kliimatuleviku pensionifond indeks

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.11.2025

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
							6 466 317		**8 060 428**	**99,24%**
Fondi liik: Aktsiafond							**6 466 317**		**8 060 428**	**99,24%**
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	IE000O5FBC47	Iirimaa	EUR	30,56	1 032 593	38,87	1 313 301	16,17%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ239	Iirimaa	EUR	5,11	668 232	6,55	856 079	10,54%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ783	Iirimaa	EUR	7,13	1 055 671	8,56	1 266 981	15,60%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ452	Iirimaa	EUR	6,07	524 609	7,23	624 896	7,69%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ908	Iirimaa	EUR	8,68	1 918 824	10,61	2 345 567	28,88%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	Iirimaa	EUR	9,39	1 266 388	12,26	1 653 604	20,36%

Hoiused

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
								98 049	**1,21%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					98 049	1,21%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
	152	**0,00%**
Arvelduskonto intress	152	0,00%
Fondi kohustused	**-36 763**	**-0,45%**
Fondi puhasväärtus	**8 121 866**	**100,00%**