SEB kliimatuleviku pensionifond indeks

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.05.2026

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
							8 436 502		**10 685 443**	**99,49%**
Fondi liik: Aktsiafond							**8 436 502**		**10 685 443**	**99,49%**
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	IE000O5FBC47	Iirimaa	EUR	33,29	1 827 388	42,05	2 308 082	21,49%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ239	Iirimaa	EUR	5,44	868 153	8,28	1 321 312	12,30%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ783	Iirimaa	EUR	7,45	1 068 907	9,45	1 356 370	12,63%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ452	Iirimaa	EUR	6,35	419 603	8,44	557 603	5,19%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ908	Iirimaa	EUR	9,00	2 403 356	11,64	3 107 647	28,94%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	42,53	1 849 094	46,79	2 034 429	18,94%

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
								71 474	**0,67%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					71 474	0,67%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
	151	**0,00%**
Arvelduskonto intress	151	0,00%
Fondi kohustused	**-17 372**	**-0,16%**
Fondi puhasväärtus	**10 739 695**	**100,00%**