SEB kliimatuleviku pensionifond indeks

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2026

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
							9 779 785		**12 483 091**	**99,30%**
Fondi liik: Aktsiafond							**9 779 785**		**12 483 091**	**99,30%**
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition Pab UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	Amundi Ireland Limited	IE000O5FBC47	Iirimaa	EUR	34,01	2 013 129	45,18	2 674 520	21,28%
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ239	Iirimaa	EUR	5,90	1 132 844	7,77	1 492 414	11,87%
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ783	Iirimaa	EUR	7,73	1 265 926	9,82	1 607 498	12,79%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ452	Iirimaa	EUR	6,50	462 712	8,93	635 094	5,05%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BHZPJ908	Iirimaa	EUR	9,29	2 756 832	12,16	3 605 761	28,68%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	43,23	2 148 341	49,66	2 467 804	19,63%

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
								92 207	**0,73%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					92 207	0,73%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
	237	**0,00%**
Arvelduskonto intress	237	0,00%
Fondi kohustused	**-4 846**	**-0,04%**
Fondi puhasväärtus	**12 570 689**	**100,00%**