

SEB pensionifond indeks

Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2025

SEB pensionifondi indeks Investeeringute aruanne seisuga 30.11.2025 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

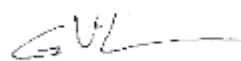
Imanta Hütt
Juhatuse liige

11.12.2025



Gert Vilms
Juhatuse liige

11.12.2025



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 puhasväärtusest
							181 378 005		328 945 635	99,76%
Fondi liik: Aktsiafond							181 378 005		328 945 635	99,76%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	32,92	3 500 000	33,84	3 598 135	1,09%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	5,44	5 419 797	7,31	7 287 075	2,21%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,11	11 229 399	15,16	14 057 241	4,26%
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Iirimaa	EUR	16,49	42 763 424	23,76	61 634 557	18,69%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	114,95	16 542 000	131,68	18 949 693	5,75%
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG,roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	LU1118354460	Luksemburg	EUR	162,34	29 710 641	196,99	36 053 382	10,93%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG,roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	172,68	72 212 745	222,26	92 945 878	28,19%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG,roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	32,76	73 278 275	42,22	94 419 673	28,63%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediitdiasutuse nimi	Hoiuse liik		Krediitdiasutuse päritoluriik	Krediitdiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius		Eesti	A+, S&P					835 522	0,25%
									835 522	0,25%
Muu vara										
										Osakaal
									Turuväärtus kokku	fondi puhasväärtusest
									17 891	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									15 836	0,00%
Arvelduskonto intress									1 920	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									136	0,00%
Fondi kohustused									-61 601	-0,02%
Fondi puhasväärtus									329 737 446	100,00%

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2025

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 puhasväärtusest
							251,156,281		327,449,870	99.69%
Fondi liik: Aktsiafond							251,156,281		327,449,870	99.69%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) arenevate turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3P36	Iirimaa	EUR	5.44	5,419,797	7.41	7,378,749	2.25%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12.11	11,229,399	15.28	14,172,236	4.31%
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Iirimaa	EUR	16.49	42,763,424	23.94	62,101,485	18.91%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	114.95	16,542,000	135.79	19,540,979	5.95%
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	LU1118354460	Luksemburg	EUR	162.34	29,710,641	196.25	35,918,496	10.93%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	172.68	72,212,745	223.57	93,493,290	28.46%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	32.76	73,278,275	42.41	94,844,634	28.87%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiastutuse nimi	Hoiuse liik		Krediidiastutuse päritoluriik	Krediidiastutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									1,074,414	0.33%
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius		Eesti	A+, S&P					1,074,414	0.33%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									18,915	0.01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									17,236	0.01%
Arvelduskonto intress									1,679	0.00%
Fondi kohustused									-62,415	-0.02%
Fondi puhasväärtus									328,480,786	100.00%