
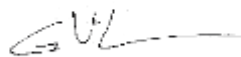


SEB pensionifond indeks

Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2025

SEB pensionifondi indeks Investeeringute aruanne seisuga 31.12.2025 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliiige	13.01.2026	
Gert Vilms Juhatuseliiige	13.01.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.12.2025

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 puhaskväärtusest
Fondi liik: Aktsiafond							257 156 281		333 785 025	99,53%
Shares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	33,04	6 000 000	34,05	6 182 912	1,84%
Shares 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	7,35	7 323 944	2,18%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,11	11 229 399	15,22	14 112 884	4,21%
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Iirimaa	EUR	16,49	42 763 424	23,67	61 401 092	18,31%
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	133,50	19 211 460	5,73%
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	LU1118354460	Luksemburg	EUR	162,34	29 710 641	202,42	37 046 817	11,05%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	172,68	72 212 745	223,83	93 605 365	27,91%
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	42,43	94 900 550	28,30%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					1 607 074	0,48%	
								1 607 074	0,48%	
Muu vara										
									Osakaal	
								Turuväärtus kokku	fondi puhaskväärtusest	
								25 029	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								19 405	0,01%	
Arvelduskonto intriss								1 949	0,00%	
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest								3 675	0,00%	
Fondi kohustused								-64 717	-0,02%	
Fondi puhaskväärtus								335 352 412	100,00%	

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%
Shares 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%
Shares 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										
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	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	
								17 891	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								15 836	0,00%	
Arvelduskonto intriss								1 920	0,00%	
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest								136	0,00%	
Fondi kohustused								-61 601	-0,02%	
Fondi puhasväärtus								329 737 446	100,00%	