

SEB pensionifond indeks

Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2026

SEB pensionifondi indeks Investeeringute aruanne seisuga 31.01.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

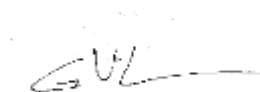
Imanta Hütt
Juhatuses liige

13.02.2026



Gert Vilms
Juhatuses liige

13.02.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.01.2026

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 puhasväärtusest	
							291 954 151		346 087 478	97,46%	
Fondi liik: Aktsiafond							291 954 151		346 087 478	97,46%	
Shares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BF61TM61	Iirimaa	EUR	34,30	92 342 000	34,10	91 811 150	25,85%	
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,11	8 226 690	15,79	10 729 116	3,02%	
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Iirimaa	EUR	16,49	27 126 438	23,50	38 661 046	10,89%	
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	128,72	35 042 000	146,43	39 862 112	11,22%	
SEB Europe Exposure Fund IC ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	LU1118354460	Luksemburg	EUR	162,34	19 805 116	206,66	25 212 576	7,10%	
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	172,68	27 143 432	225,83	35 498 587	10,00%	
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	33,57	82 268 474	42,57	104 312 889	29,37%	
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse											
Hoiused											
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik		Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
									767 199	0,22%	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius		Eesti	A+, S&P					767 199	0,22%	
Muu vara											
										Osakaal	
									Turuväärtus kokku	fondi puhasväärtusest	
									8 339 480	2,35%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									19 907	0,01%	
Arvelduskonto intress									10 048	0,00%	
Väärtpaberiarveldused									8 309 525	2,34%	
Fondi kohustused									-69 080	-0,02%	
Fondi puhasväärtus									355 125 076	100,00%	

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 puhasväärtusest
							257 156 281		333 785 025	99,53%
Fondi liik: Aktsiafond							257 156 281		333 785 025	99,53%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG,roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	33,04	6 000 000	34,05	6 182 912	1,84%
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	7,35	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										
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					1 607 074	0,48%
Muu vara									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									25 029	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									19 405	0,01%
Arvelduskonto intress									1 949	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									3 675	0,00%
Fondi kohustused									-64 717	-0,02%
Fondi puhasväärtus									335 352 412	100,00%