
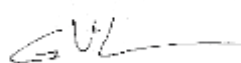


SEB pensionifond indeks

Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2026

SEB pensionifondi indeks Investeeringute aruanne seisuga 28.02.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuselige	11.03.2026	
Gert Vilms Juhatuselige	11.03.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 28.02.2026

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 puhaskväärtusest
							303 729 151		363 056 576	99,82%
Fondi liik: Aktsiafond							303 729 151		363 056 576	99,82%
Shares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Irímáa	EUR	34,27	104 117 000	34,47	104 702 088	28,79%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Irímáa	EUR	12,11	8 226 690	17,16	11 659 897	3,21%
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Irímáa	EUR	16,49	27 126 438	23,39	38 488 268	10,58%
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	154,02	41 928 075	11,53%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	162,34	19 805 116	214,88	26 215 587	7,21%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	172,68	27 143 432	228,76	35 958 054	9,89%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Irímáa	EUR	33,57	82 268 474	42,49	104 104 607	28,62%
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 puhaskväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					704 774	0,19%	
								704 774	0,19%	
Muu vara										
									Osakaal	
								Turuväärtus kokku	fondi puhaskväärtusest	
								25 753	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								23 766	0,01%	
Arvelduskonto intress								1 987	0,00%	
Fondi kohustused								-63 053	-0,02%	
Fondi puhaskväärtus								363 724 050	100,00%	

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
Fondi liik: Aktsiafond							291 954 151		346 087 478	97,46%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	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	225,85	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										
Krediidiastutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiastutuse päritoluriik	Krediidiastutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					767 199	0,22%	
									767 199	0,22%
Muu vara										
									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%