


SEB pensionifond indeks

Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026

SEB pensionifondi indeks Investeeringute aruanne seisuga 30.04.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuselige	12.05.2026	
Gert Vilms Juhatuselige	12.05.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.04.2026

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
							310 938 190		379 718 248	99,77%
Fondi liik: Aktsiafond							310 938 190		379 718 248	99,77%
Shares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Irimaa	EUR	34,27	106 594 000	35,33	109 874 940	28,87%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Irimaa	EUR	12,11	8 226 690	16,50	11 212 851	2,95%
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Irimaa	EUR	16,62	27 989 411	24,64	41 486 843	10,90%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ^{1 2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	128,72	35 042 000	155,69	42 382 586	11,14%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	164,28	20 912 116	205,00	26 096 533	6,86%
SEB Global Exposure Fund ^{1 2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	174,80	28 471 432	234,29	38 161 243	10,03%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Irimaa	EUR	33,69	83 702 540	44,48	110 503 252	29,03%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse ² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Hoiused										
Krediidiastutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiastutuse päritoluriik	Krediidiastutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhaskväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					891 886	0,23%	
								891 886	0,23%	
Muu vara										
									Osakaal	
								Turuväärtus kokku	fondi puhaskväärtusest	
								55 579	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								45 748	0,01%	
Arvelduskonto intress								1 831	0,00%	
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest								8 000	0,00%	
Fondi kohustused								-66 552	-0,02%	
Fondi puhaskväärtus								380 599 161	100,00%	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.03.2026

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
							307 101 190		342 520 341	99,74%
Fondi liik: Aktsiafond							307 101 190		342 520 341	99,74%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Irimaa	EUR	34,26	105 192 000	32,22	98 932 100	28,81%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Irimaa	EUR	12,11	8 226 690	15,62	10 610 900	3,09%
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Irimaa	EUR	16,62	27 989 411	22,50	37 891 373	11,03%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ^{1 2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	128,72	35 042 000	137,40	37 402 997	10,89%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	162,34	19 805 116	194,29	23 704 163	6,90%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	172,68	27 143 432	211,23	33 202 824	9,67%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Irimaa	EUR	33,69	83 702 540	40,56	100 775 984	29,35%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse ² Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Hoiused										
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					1 771 578	0,52%	
								1 771 578	0,52%	
Muu vara										
									Osakaal	
								Turuväärtus kokku	fondi puhasväärtusest	
								37 673	0,01%	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksud								35,496	0,01%	
Arvelduskonto intress								2,177	0,00%	
Fondi kohustused								-929 169	-0,27%	
Fondi puhasväärtus								343 400 423	100,00%	