
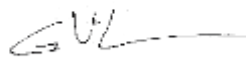


# SEB pensionifond indeks

## Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026

SEB pensionifondi indeks Investeeringute aruanne seisuga 31.05.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuseliige	09.06.2026	
Gert Vilms Juhatuseliige	09.06.2026	

# Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.05.2026

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
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>							<b>323 580 781</b>		<b>417 221 295</b>	<b>99,70%</b>
Shares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,34	110 797 000	37,52	121 054 531	28,93%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,58	9 564 130	17,39	13 224 382	3,16%
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Iirimaa	EUR	16,62	27 989 411	26,25	44 198 181	10,56%
SEB Emerging Markets Exposure Fund <sup>1 2</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenenud turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	129,86	37 040 000	171,62	48 953 025	11,70%
SEB Europe Exposure Fund D <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	167,27	22 867 116	215,67	29 484 651	7,05%
SEB Global Exposure Fund <sup>1</sup>	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	176,07	29 293 432	250,62	41 695 793	9,96%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPF28	Iirimaa	EUR	33,94	86 029 692	46,79	118 610 732	28,34%
<sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse <sup>2</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Hoiused										
Krediitiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intruss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					<b>1 305 589</b>	<b>0,31%</b>	
<b>Muu vara</b>									<b>Osakaal</b>	
									<b>Turuväärtus fondi puhasväärtusest</b>	
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									<b>38 477</b>	<b>0,01%</b>
Arvelduskonto intruss									34 862	0,01%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									3 587	0,00%
									28	0,00%
<b>Fondi kohustused</b>									<b>-75 820</b>	<b>-0,02%</b>
<b>Fondi puhasväärtus</b>									<b>418 489 541</b>	<b>100,00%</b>

# 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 puhasväärtusest
<b>Fondi liik: Aktsiafond</b>							<b>310 938 190</b>		<b>379 718 248</b>	<b>99,77%</b>
Shares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	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	Iirimaa	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	Iirimaa	EUR	16,62	27 989 411	24,64	41 486 843	10,90%
SEB Emerging Markets Exposure Fund <sup>1 2</sup>	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 <sup>1</sup>	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 <sup>1 2</sup>	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	IE00BH4GPF28	Iirimaa	EUR	33,69	83 702 540	44,48	110 503 252	29,03%
<sup>1</sup> Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
<sup>2</sup> Investeering, mille väärtus on võrreldes eelneva perioodiga oluliselt (üle 10%) muutunud										
Hoiused										
Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intriss (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					<b>891 886</b>	<b>0,23%</b>	
								891 886	0,23%	
Muu vara										
									<b>Turuväärtus kokku</b>	<b>Osakaal fondi puhasväärtusest</b>
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed								45 748	<b>55 579</b>	<b>0,01%</b>
Arvelduskonto intriss								1 831		0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest								8 000		0,00%
<b>Fondi kohustused</b>									<b>-46 552</b>	<b>-0,02%</b>
<b>Fondi puhasväärtus</b>									<b>380 599 161</b>	<b>100,00%</b>