

SEB pensionifond indeks

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2026

SEB pensionifondi indeks Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

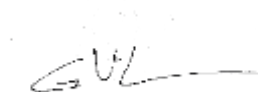
Imanta Hütt
Juhatuse liige

10.08.2026



Gert Vilms
Juhatuse liige

10.08.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.07.2026

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
							331 519 603		424 515 009	99,74%
Fondi liik: Aktsiafond							331 519 603		424 515 009	99,74%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,40	113 123 000	37,72	124 033 705	29,14%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,58	9 564 130	17,68	13 444 915	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	26,14	44 012 934	10,34%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ^{1 2}	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	129,86	37 040 000	157,40	44 896 694	10,55%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	168,35	23 473 116	225,53	31 447 229	7,39%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	178,03	30 375 432	249,11	42 503 299	9,99%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	34,37	89 954 513	47,45	124 176 233	29,18%
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 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					1 090 698	0,26%
									1 090 698	0,26%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									98 957	0,02%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									61 295	0,01%
Arvelduskonto intress									3 662	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									34 000	0,01%
Fondi kohustused									-80 515	-0,02%
Fondi puhasväärtus									425 624 149	100,00%

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.06.2026

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
							325 906 781		427 268 527	99,38%
Fondi liik: Aktsiafond							325 906 781		427 268 527	99,38%
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,40	113 123 000	37,86	124 490 799	28,95%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,58	9 564 130	17,88	13 597 007	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	26,48	44 593 935	10,37%
SEB Emerging Markets Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	129,86	37 040 000	176,30	50 287 755	11,70%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	167,27	22 867 116	222,83	30 463 722	7,09%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	176,07	29 293 432	253,47	42 169 951	9,81%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	33,94	86 029 692	48,00	121 665 357	28,30%
¹ Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse										
Hoiused										
Krediidiastutuse nimi	Hoiuse liik		Krediidiastutuse päritoluriik	Krediidiastutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									2 694 861	0,63%
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius		Eesti	A+, S&P					2 694 861	0,63%
Muu vara										
										Osakaal
									Turuväärtus kokku	fondi puhasväärtusest
									61 171	0,01%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									49 117	0,01%
Arvelduskonto intress									3 330	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									8 724	0,00%
Fondi kohustused									-76 684	-0,02%
Fondi puhasväärtus									429 947 875	100,00%