

SEB pensionifond indeks

Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2026

SEB pensionifondi indeks Investeeringute aruanne seisuga 31.08.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi

Kuupäev

Allkiri

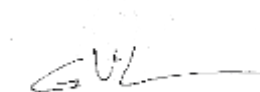
Imanta Hütt
Juhatuses liige

09.09.2026



Gert Vilms
Juhatuses liige

09.09.2026



Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.08.2026

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
							334 718 290		442 781 554	99,58%
Fondi liik: Aktsiafond							334 718 290		442 781 554	99,58%
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	38,73	127 345 172	28,64%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,91	10 362 365	18,23	14 637 943	3,29%
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Iirimaa	EUR	17,15	30 389 863	26,77	47 423 860	10,67%
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	173,51	49 491 977	11,13%
SEB Europe Exposure Fund D ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	168,35	23 473 116	228,15	31 811 543	7,15%
SEB Global Exposure Fund ¹	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	178,03	30 375 432	257,93	44 008 185	9,90%
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	48,93	128 062 874	28,80%
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 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					1 883 464	0,42%
									1 883 464	0,42%
Muu vara										
									Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
									79 768	0,02%
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed									74 414	0,02%
Arvelduskonto intress									2 438	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest									2 917	0,00%
Fondi kohustused									-82 649	-0,02%
Fondi puhasväärtus									444 662 138	100,00%

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%