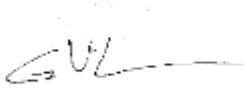
SEB pensionifond indeks

Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026

SEB pensionifondi indeks Investeeringute aruanne seisuga 31.10.2026 on kinnitatud AS SEB Varahalduse juhatuse poolt.

Nimi	Kuupäev	Allkiri
Imanta Hütt Juhatuse liige	09.11.2026	
Gert Vilms Juhatuse liige	09.11.2026	

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 31.10.2026

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 puhas-väärtusest
							360 531 926		**474 974 447**	**99,82%**
Fondi liik: Aktsiafond							**360 531 926**		**474 974 447**	**99,82%**
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,64	120 711 000	39,84	138 836 930	29,18%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,91	10 362 365	18,33	14 716 633	3,09%
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Iirimaa	EUR	17,15	30 389 863	27,60	48 903 364	10,28%
SEB Emerging Markets Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	135,90	45 408 966	168,54	56 317 405	11,84%
SEB Europe Exposure Fund D [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	171,55	25 410 961	224,75	33 290 612	7,00%
SEB Global Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	182,13	32 775 432	263,32	47 385 418	9,96%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	34,98	95 473 339	49,66	135 524 087	28,48%

[1] Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

Hoiused

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
								888 250	**0,19%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					888 250	0,19%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
	70 589	**0,01%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	67 632	0,01%
Arvelduskonto intress	2 767	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest	190	0,00%
Fondi kohustused	**-89 329**	**-0,02%**
Fondi puhasväärtus	**475 843 956**	**100,00%**

Investeeringute aruanne

(Eurodes) seisuga 30.09.2026

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 puhas-väärtusest
							356 365 116		**471 872 300**	**99,77%**
Fondi liik: Aktsiafond							**356 365 116**		**471 872 300**	**99,77%**
iShares Developed World ESG Screened Index Fund	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalse arenenud turgude aktsiate indeksfond	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	Iirimaa	EUR	34,64	120 711 000	39,19	136 571 598	28,88%
L&G Japan Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) Jaapani aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5T61	Iirimaa	EUR	12,91	10 362 365	19,03	15 280 310	3,23%
L&G US Equity UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	LGIM Managers (Europe) Limited.	IE00BFXR5Q31	Iirimaa	EUR	17,15	30 389 863	27,59	48 876 786	10,33%
SEB Emerging Markets Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) globaalne arenevate turgude aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0021147394	Rootsi	EUR	134,15	42 440 000	177,28	56 083 682	11,86%
SEB Europe Exposure Fund D [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) Euroopa aktsiate indeksfond	SEB Funds AB	SE0026526592	Rootsi	EUR	169,68	24 213 116	222,12	31 696 907	6,70%
SEB Global Exposure Fund [1]	Vastutustundlik (ESG, roheline) indeksfond	SEB Funds AB	LU1711526407	Luksemburg	EUR	182,13	32 775 432	261,82	47 115 662	9,96%
SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF	Vastutustundlik (ESG, roheline) USA aktsiate indeksfond	State Street Global Advisors Europe Limited	IE00BH4GPZ28	Iirimaa	EUR	34,98	95 473 339	49,92	136 247 355	28,81%

[1] Investeering Fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse

Hoiused

Krediidiasutuse nimi	Hoiuse liik	Krediidiasutuse päritoluriik	Krediidiasutuse reiting, reitinguagentuuri nimetus	Hoiuse algus-kuupäev	Hoiuse lepinguline lõppkuupäev	Hoiustatud summa	Intress (%)	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
								1 114 413	**0,24%**
AS SEB Pank	Nõudmiseni hoius	Eesti	A+, S&P					1 114 413	0,24%

Muu vara

	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest
	60 595	**0,01%**
Kogunenud valitsemistasude tagasimaksed	53 967	0,01%
Arvelduskonto intress	6 613	0,00%
Debitoorne võlgnevus osakutehingute eest	15	0,00%
Fondi kohustused	**-84 073**	**-0,02%**
Fondi puhasväärtus	**472 963 236**	**100,00%**