

TRIGON DIVIDENDIFOND
(endise nimega Trigon Balti Fond)

I poolaasta aruanne 2020

Investeeringufondi Trigon Dividendifond lühiiseloostus ja kontaktandmed	3
Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Dividendifondi 2020. I poolaasta aruandele	4
RAAMATUPIDAMISE 2020.a. I POOLAASTA ARUANNE.....	5
Finantsseisundi aruanne	5
Koondkasumiaruanne	6
Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Raamatupidamise 2020.a. I poolaasta aruande lisad	9
LISA 1. Fondi üldine info.....	9
LISA 2. Aruande koostamise alused	9
LISA 3. Finantsvara õiglasel väärtusel muutusega läbi kasumiaruande.....	9
LISA 4. Nõuded ja ettemaksud	9
LISA 5. Muud finantskohustused.....	10
LISA 6. Intressitulu.....	10
LISA 7. Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglasel väärtusel muutusega läbi kasumiaruande	10
LISA 8. Puhasväärtuse võrdlusaruanne.....	10
LISA 9. Seotud osapooled.....	11
INVESTEERINGUTE ARUANNE.....	12
TEHINGU- JA VAHENDUSTASUDE ARUANNE	15

Nimi

Investeerimisfond Trigon Dividendifond (endise nimega Trigon Balti Fond)

Juriidiline aadress

Pärnu mnt 18
10141 Tallinn
Eesti Vabariik

Tel.: + 372 6 679 200

Fax: + 372 6 679 221

Põhitegevusala

Trigon Dividendifond investeerib üle kogu maailma ettevõtetesse millel on kõrge või kasvav dividenditootlus. Ehkki Fondi põhifookus on aktsiatel, võib Fond investeerimiseesmärkide saavutamiseks investeerida ka teistesse instrumentidesse, nagu näiteks vahetusvõlakirjadesse või kõrge tootlusega võlakirjadesse. Fond investeerib ettevõtetesse, millel on tugev bilanss ja vaba rahavoog jätkusuutlikeks dividendimakseteks.

Fondi eesmärk on pakkuda pikaajalist kapitali väärtuse tõusu, pakkudes samas kõrgemat tururiskiga korrigeeritud tootlust.

Fondivalitseja

AS Trigon Asset Management

Fondijuhid

Mehis Raud
Mihkel Välja
Veiko Visnapuu

Depoopank

Swedbank AS

Audiitor

AS PricewaterhouseCoopers
Pärnu mnt 15
10141 Tallinn
Eesti Vabariik

Tel.: + 372 6 141 800

Fax: + 372 6 141 900

Majandusaasta algus ja lõpp

01. jaanuar 2020.a. – 31. detsember 2020.a

/allkirjastatud digitaalselt/

Mehis Raud
AS Trigon Asset Management
Juhatus liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Karola Sisask
AS Trigon Asset Management
Juhatus liige

Tallinnas, 27. augustil 2020. aastal

Finantsseisundi aruanne

Eurodes

VARAD	Lisa	30.06.2020	31.12.2019
Raha ja raha ekvivalendid		20 787	36 410
Finantsvara õiglates väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	Lisa 3	401 583	285 239
Nõuded ja ettemaksed	Lisa 4	182	0
VARAD KOKKU		422 552	321 648
KOHUSTUSED			
Muud finantskohustused	Lisa 5	91	3 333
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus	Lisa 8	422 461	318 315
KOHUSTUSED KOKKU		422 552	321 648

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Koondkasumiaruanne

Eurodes

TULUD	Lisa	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019
Intressitulu	Lisa 6	601	7
Dividenditulu		5 829	16 308
Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	Lisa 7	-44 755	66 463
Neto kasum/kahjum valuutakursi muutusest		-12 044	2 144
TULUD KOKKU		-50 369	84 922
TEGEVUSKULUD			
Valitsemistasud	Lisa 9	1 381	8 077
Edukustasud		1 228	0
Depootasud		2 323	8 248
Tehingutasud		30	1 246
Muud kulud		40	4 797
TEGEVUSKULUD KOKKU		5 002	22 368
OSAKUOMANIKELE KUULUVA FONDI VARA PUHASVÄÄRTUSE MUUTUS		-55 371	62 554

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne

Eurodes

	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019
Fondi puhasväärtus aruandeperioodi alguses	318 315	1 123 523
Laekumised väljalastud osakute eest	389 404	2 811
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	-229 886	-818 571
Osakuomanikele kuuluva fondi vara puhasväärtuse muutus	-55 371	62 554
Fondi vara puhasväärtus perioodi lõpus	422 461	370 317
Fondi puhasväärtus ühe osaku kohta aruandeperioodi lõpu seisuga		
A osak	-	5.4775
B osak	-	5.0553
eQ osak	6.9855	8.6307
C osak	14.4838	17.8314
D osak	9.9908	-
Ringluses olevate osakute arv		
A osak	-	46 131.658
B osak	-	905.546
eQ osak	7 759.716	11 098.126
C osak	25 318.593	968.380
D osak	154.802	-

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Rahavoogude aruanne

Eurodes

Rahavood fondi põhitegevusest	01.01-30.06.2020	01.01-30.06.2019
Laekunud intressid	614	6
Laekunud dividendid	5 645	19 816
Müüdud investeringutelt laekunud raha	181 003	1 071 226
Ostetud investeringutelt tasutud raha	-353 258	-280 099
Makstud tegevuskulud	-9 075	-24 415
Kokku laekumised/väljaminekud fondi põhitegevusest	-175 072	786 534
Rahavood fondi finantseerimistegevusest		
Laekumised väljalastud osakute eest	171 675	2 811
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	-12 158	-831 918
Kokku makstud/laekunud fondi finantseerimistegevusest	159 517	-829 107
Rahavood kokku	-15 555	-42 573
Raha ja raha ekvivalendid:		
Perioodi alguses	36 410	117 881
Valuutakursi muutuste mõju raha ja raha ekvivalentidele	-69	79
Perioodi lõpus	20 787	75 387

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Raamatupidamise 2020.a. I poolaasta aruande lisad

LISA 1. Fondi üldine info

Trigon Dividendifond on Eesti Vabariigis registreeritud avatud avalik lepinguline investeerimisfond.

Fondi valitseb AS Trigon Asset Management, mille juriidiline aadress on Pärnu mnt 18, 10141 Tallinn. AS-i Trigon Asset Management emaettevõtteks (61%) on AS Trigon Capital.

Fondi üle teostab finantsjärelvalvet Finantsinspeksioon.

Fondi eesmärk on pakkuda pikaajalist kapitali väärtuse tõusu, pakkudes samas kõrgemat tururiskiga korrigeeritud tootlust.

NB! Alates 28. veebruarist 2020 muudeti Trigon Balti Fondi nimi Trigon Dividendifondiks ja investeerimisstrateegiat uuendati oluliselt. Kui varem olid Fondi investeeringud suunatud peamiselt Balti regiooni, siis edaspidi investeerib Fond kogu maailmas kõrge või kasvava dividendiga ettevõtetesse. Lisateavet leiate veebisaidilt www.trigoncapital.com.

LISA 2. Aruande koostamise alused

Fondi raamatupidamise aruanne on koostatud vastavuses Rahvusvaheliste Finantsaruandluse Standarditega nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt (IFRS EU). Investeerimisfondide finantsaruandluse põhimõtted on sätestatud investeerimisfondide seaduses, raamatupidamiseseaduses ning Rahandusministri määruses nr 8 „Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannetele“ 18. jaanuarist 2019. Aruande koostamisel on arvesse võetud investeerimisfondide seaduse §54 lõike 11 alusel kehtestatud Fondi vara puhasväärtuse määramise korda.

Fond on raamatupidamise aastaaruande koostamisel lähtunud IFRS-i nõuetest ulatuses, mis ei ole vastuolus Investeerimisfondide seaduse ja Rahandusministri määruse nr 8 nõuetega. Vastuolu korral on Fond lähtunud Investeerimisfondide seaduses ja Rahandusministri määruses nr 8 (Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannetele) sätestatud nõuetest.

LISA 3. Finantsvara õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande

Eurodes

	30.06.2020	31.12.2019
Aktsiad ja fondiinvesteeringud	375 723	269 458
Võlakirjad	25 861	15 781
Kokku	401 583	285 239

LISA 4. Nõuded ja ettemaksud

Eurodes

	30.06.2020	31.12.2019
Laekumata dividendid	182	0
Kokku	182	0

LISA 5. Muud finantskohustused

Eurodes

	<u>30.06.2020</u>	<u>31.12.2019</u>
Võlgnevus fondivalitsejale	90	523
Võlgnevus depoopangale	0	2 738
Võlgnevus fondivalitsejale (edukustasu)	1	0
Muud kohustused	0	72
Kokku	91	3 333

LISA 6. Intressitulu

Eurodes

	<u>01.01-30.06.2020</u>	<u>01.01-30.06.2019</u>
Hoiustelt	1	6
Võlakirjadelt	600	1
Kokku	601	7

LISA 7. Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglasel väärtusel muutusega läbi kasumiaruande

Eurodes

	<u>01.01-30.06.2020</u>	<u>01.01-30.06.2019</u>
Aktsiatelt ja fondiinvesteeringutelt		
Müügikasum/kahjum	-55 733	-40 104
Realiseerimata kasum/kahjum	10 642	106 303
Võlakirjadelt		
Realiseerimata kasum/kahjum	335	264
Kokku	-44 755	66 463

LISA 8. Puhasväärtuse võrdlusaruanne

Eurodes

Aasta	Fondi puhasväärtus	Fondiosaku puhasväärtus				
		A osak	B osak	eQ osak	C osak	D osak
31.12.2005	44 494 045	6.9696	-	10.9142	-	-
31.12.2006	71 018 558	8.6818	7.1437	13.7129	-	-
31.12.2007	48 732 938	8.9077	7.4606	14.0283	-	-
31.12.2008	6 698 515	3.0858	2.6090	4.8597	-	-
31.12.2009	9 565 935	4.5339	3.8630	7.1406	15.1348	-
31.12.2010	9 076 134	4.9734	4.2701	7.8334	16.1897	-
31.12.2011	1 682 060	3.3231	2.8752	5.2357	10.8160	-
31.12.2012	1 844 385	3.9637	3.4559	6.2453	12.9015	-
31.12.2013	1 678 240	4.2876	3.7711	6.7556	13.9560	-
31.12.2014	1 898 184	4.4026	3.9018	6.9369	14.3282	-
31.12.2015	1 577 876	5.0770	4.5337	7.9998	16.5231	-
31.12.2016	1 754 991	5.8637	5.2769	9.2393	19.0818	-
31.12.2017	2 936 753	6.7491	6.1083	10.6344	21.9627	-
31.12.2018	1 123 523	5.2630	4.8264	8.2928	17.1276	-
31.12.2019	318 315	5.2484	-	8.2712	17.0984	-
30.06.2020	422 461	-	-	6.9855	14.4838	9.9908

LISA 9. Seotud osapooled

Seotud osapoolteks käesoleva aruande mõistes loetakse AS-i Trigon Asset Management (fondivalitseja), AS Trigon Capital (fondivalitseja enamusaktsionär), OÜ Fero Invest (olulist mõju omav aktsionär), fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid, teisi AS Trigon Asset Management poolt valitsetavaid Fonde, fondivalitseja lõplikke kasusaajaid ning juhatuse liikmeid.

Trigon Dividendifond maksis fondivalitsejale I poolaasta 2020. aastal valitsemistasusid kogusummas 1 381 (01.01-30.06.2019: 8 077) eurot. 30. juuni 2020.a. seisuga oli võlgnevus fondivalitsejale 90 (31.12.2019: 523) eurot.

INVESTEERINGUTE ARUANNE

Eurodes seisuga 30. juuni 2020

Nimetus	Reiting (S&P)	Riik	ISIN kood	Nimiväärtus	Valuuta	Kogus	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
AKTSIAD											
VÄÄRTPABERIBÖRSIDEL NOTEERITUD VÄÄRTPABERID:											
BALTIC HORIZON FUND		EE	EE3500110244	1.00	EUR	12 700	1.05	13 355	1.18	14 966	3.54%
BANK PEKAO SA	BBB+	PL	PLPEKAO00016	1.00	PLN	600	22.76	13 656	12.10	7 261	1.72%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	A	DE	DE0005190003	1.00	EUR	135	57.59	7 774	56.82	7 671	1.82%
DOM DEVELOPMENT SA		PL	PLDMDVL00012	1.00	PLN	500	23.25	11 624	20.99	10 497	2.48%
GETBACK SA		PL	PLGTBCK00297	0.00	PLN	70 000	1.76	122 901	0.00	0	0.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST	BBB-	GG	GG00B979FD04	0.00	EUR	2 000	6.11	12 212	6.18	12 350	2.92%
GRUPA KETY SA		PL	PLKETY000011	1.00	PLN	160	71.72	11 475	98.45	15 752	3.73%
HRVATSKI TELEKOM DD		HR	HRHT00RA0005	0.00	HRK	500	23.30	11 651	23.38	11 690	2.77%
HUGO BOSS AG		DE	DE000A1PHFF7	1.00	EUR	300	38.11	11 434	26.90	8 070	1.91%
IMMOFINANZ AG	BBB-	AT	AT0000A21KS2	0.00	EUR	700	15.42	10 791	15.20	10 640	2.52%
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE		GB	GB00B1YKG049	0.10	GBP	9 000	0.42	3 821	0.58	5 195	1.23%
KOMERCNI BANKA	A	CZ	CZ0008019106	100.00	CZK	430	28.14	12 099	20.64	8 876	2.10%
KRKA		SI	SI0031102120	0.00	EUR	220	70.74	15 563	82.80	18 216	4.31%
MAGYAR TELEKOM RT		HU	HU0000073507	100.00	HUF	12 000	0.98	11 784	1.08	12 922	3.06%
MONETA MONEY BANK AS	BBB	CZ	CZ0008040318	1.00	CZK	4 000	3.06	12 238	2.00	8 017	1.90%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	BBB-	SI	US66980N2036	0.00	EUR	1 350	11.61	15 676	7.70	10 395	2.46%
OMV PETROM SA (RON)		RO	ROSNPPACNOR9	0.10	RON	260 000	0.08	19 765	0.07	17 405	4.12%
PKO BANK POLSKI		PL	PLPKO0000016	1.00	PLN	2 350	5.72	13 434	5.15	12 106	2.87%
PLAY COMMUNICATIONS SA		LU	LU1642887738	0.00	PLN	237	6.21	1 473	6.82	1 617	0.38%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP	A-	PL	PLPZU0000011	0.10	PLN	1 700	9.46	16 077	6.50	11 054	2.62%
SIAULIU BANKAS PVA		LT	LT0000102253	0.29	EUR	37 145	0.46	17 248	0.41	15 155	3.59%
SILVANO FASHION GROUP		EE	EE3100001751	0.20	EUR	11 534	2.65	30 565	1.66	19 146	4.53%
STALEXPORT SA		PL	PLSTLEX00019	2.00	PLN	20 000	0.83	16 673	0.63	12 542	2.97%
SWEDBANK AB SER A	A+	SE	SE0000242455	22.00	SEK	1 165	9.55	11 123	11.40	13 279	3.14%
TALLINNA KAUBAMAJA AS		EE	EE0000001105	0.40	EUR	3 750	8.07	30 272	8.26	30 975	7.33%
TALLINNA SADAM AKTSIA		EE	EE3100021635	1.00	EUR	9 140	1.58	14 417	1.92	17 503	4.14%
TELEKOM SLOVENIJE DD		SI	SI0031104290	0.00	EUR	700	51.63	36 142	47.00	32 900	7.79%
VOLKSWAGEN AG	BBB+	DE	DE0007664005	1.00	EUR	50	154.55	7 728	143.30	7 165	1.70%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD		SI	SI0021111651	0.00	EUR	813	30.70	24 963	27.50	22 358	5.29%
AKTSIAD KOKKU								537 933		375 723	88.94%

Nimetus/Tähtaeg	Reiting (S&P)	Riik	ISIN kood	Nimiväärtus	Kupongi intressimäär	Valuuta	Kogus	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
VÕLAKIRJAD												
INBANK SUBORDINATED/19.12.2029		EE	EE3300001544	1000.00	6.000%	EUR	9 000	100.00	9 000	102.72	9 247	2.19%
LHV GROUP SUBORDIN/28.11.2028		EE	EE3300111558	1000.00	6.000%	EUR	16 000	98.16	15 705	103.30	16 613	3.93%
VÕLAKIRJAD KOKKU									24 705		25 861	6.12%
*Võlakirjade puhul on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas 88.33 eurot.												
VÄÄRTPABERID KOKKU									562 638		401 583	95.06%
RAHA												
ARVELDUSKONTO									20 787		20 787	4.92%
INVESTEERINGUD KOKKU									583 424		422 370	99.98%
Muu vara												
Laekumata dividendid											182	0.04%
Muu vara kokku											182	0.04%
FONDI VARA KOKKU									583 424		422 552	100.02%
FONDI PUHASVÄÄRTUS											422 461	100.00%

Eurodes seisuga 31. detsember 2019

Nimetus	Reiting (S&P)	Riik	ISIN kood	Nimiväärtus	Valuuta	Kogus	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
AKTSIAD											
VÄÄRTPABERIBÖRSIDEL NOTEERITUD VÄÄRTPABERID:											
AB PIENO ZVAIGZDES		LT	LT0000111676	0.29	EUR	13 826	1.15	15 929	0.96	13 204	4.15%
ALIOR BANK SA	BB	PL	PLALIOR00045	10.00	PLN	1 200	11.86	14 230	6.74	8 087	2.54%
ARCO VARA		EE	EE3100034653	7.00	EUR	6 359	1.45	9 217	1.14	7 249	2.28%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE		PL	PLBH00000012	4.00	PLN	1 000	13.22	13 222	12.17	12 172	3.82%
BANK PEKAO SA	BBB+	PL	PLPEKAO00016	1.00	PLN	600	22.76	13 656	23.59	14 162	4.45%
CCC SA		PL	PLCCC0000016	0.10	PLN	400	35.17	14 070	25.84	10 339	3.25%
GETBACK SA		PL	PLGTBCK00297	0.00	PLN	70 000	1.76	122 901	0.00	0	0.00%
GRIGISKES		LT	LT0000102030	0.29	EUR	19 331	1.34	25 958	1.45	27 933	8.78%
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA		PL	PLJSW0000015	5.00	PLN	2 600	4.89	12 717	5.02	13 062	4.10%
KLAIPEDOS NAFTA		LT	LT0000111650	0.29	EUR	38 555	0.52	20 079	0.36	13 957	4.38%
KRUK SA		PL	PLKRK0000010	1.00	PLN	460	31.35	14 420	39.34	18 105	5.69%
OMV PETROM SA		RO	ROSNPPACNOR9	0.10	RON	150 000	0.09	13 046	0.09	14 005	4.40%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP	A-	PL	PLPZU0000011	0.10	PLN	1 700	9.46	16 077	9.40	15 991	5.02%
SIAULIU BANKAS PVA		LT	LT0000102253	0.29	EUR	22 145	0.50	11 089	0.51	11 205	3.52%
SILVANO FASHION GROUP		EE	EE3100001751	0.20	EUR	11 534	2.65	30 565	2.17	25 029	7.86%
STALEXPORT SA		PL	PLSTLEX00019	2.00	PLN	20 000	0.83	16 673	0.72	14 334	4.50%
TALLINK GRUPP		EE	EE3100004466	0.54	EUR	30 650	1.00	30 603	0.98	29 914	9.40%
TALLINNA KAUBAMAJA AS		EE	EE0000001105	0.40	EUR	1 400	8.51	11 918	8.90	12 460	3.91%
VALMIERA GLASS FIBRE		LV	LV0000100485	1.40	EUR	6 991	3.75	26 241	1.18	8 249	2.59%
AKTSIAD KOKKU								432 608		269 458	84.65%

Nimetus/Tähtaeg	Reiting (S&P)	Riik	ISIN kood	Nimiväärtus	Kupongi intressimäär	Valuuta	Kogus	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
VÕLAKIRJAD												
INBANK SUBORDINATED/19.12.2029		EE	EE3300001544	1000.00	6.000%	EUR	9 000	100.00	9 000	105.00	9 466	2.97%
LHV GROUP SUBORDIN/28.11.2028		EE	EE3300111558	1000.00	6.000%	EUR	6 000	100.00	6 000	104.71	6 314	1.98%
VÕLAKIRJAD KOKKU								15 000			15 781	4.96%
VÄÄRTPABERID KOKKU									447 608		285 239	89.61%
RAHA												
ARVELDUSKONTO									36 410		36 410	11.44%
INVESTEERINGUD KOKKU									484 018		321 648	101.05%
FONDI VARA KOKKU									484 018		321 648	101.05%
FONDI PUHASVÄÄRTUS										318 315	100.00%	

TEHINGU- JA VAHENDUSTASUDE ARUANNE

Eurodes

Vahendustasud on väärtpaberitehingute vahendajatele makstavad tehingute komisjonitasud. Tehingutasud koosnevad depoopanga poolt väärtpaberitehingute teostamise eest võetud tasudest, tehingutasudest alamdepoodele või korrespondentpankadele ning maksekorralduste sooritamise eest võetud tasudest.

01.01-30.06.2020

Vahendaja	Tehingute arv	Tehingute maht	Makstud vahendustasud	Kaalutud keskmine tasu
<i>Väärtpaberibörsil kaubeldavad väärtpaberid</i>				
AS SEB Pank	19	130 526	181	0.14%
AS Swedbank	6	53 589	109	0.20%
Bank Pekao SA	8	86 553	139	0.16%
Concorde Securities	5	59 539	65	0.11%
Erste Bank	7	79 612	118	0.15%
InterKapital Vrijednosni Papiri	6	88 319	182	0.21%
PKO BP Securities	1	14 523	20	0.14%
Santander Biuro Maklerskie	1	15 455	28	0.18%
Swiss Capital	1	6 719	13	0.20%
Kokku	54	534 836	855	0.16%

Lisaks maksis fond Swedbank AS'ile tehingutasusid summas 30 eurot, mis moodustas 0.01% tehingute kogumahust.

01.01-30.06.2019

Vahendaja	Tehingute arv	Tehingute maht	Makstud vahendustasud	Kaalutud keskmine tasu
<i>Väärtpaberibörsil kaubeldavad väärtpaberid</i>				
AS LHV PANK	2	21 825	40	0.18%
AS SEB Pank	42	403 563	587	0.15%
AS Swedbank	12	136 780	206	0.15%
Bank Pekao SA	18	513 999	823	0.16%
Erste Bank	2	90 368	90	0.10%
PKO BP Securities	3	46 023	64	0.14%
Swiss Capital	4	138 061	276	0.20%
Kokku	83	1 350 619	2 086	0.15%

Lisaks maksis fond Swedbank AS'ile tehingutasusid summas 1 246 eurot, mis moodustas 0.09% tehingute kogumahust.