

TRIGON DIVIDENDIFOND

I poolaasta aruanne 2022

Investeeringufondi Trigon Dividendifond lühiiseloostus ja kontaktandmed.....	3
Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Dividendifondi 2022. I poolaasta aruandele	4
RAAMATUPIDAMISE 2022.a. I POOLAASTA ARUANNE.....	5
Finantsseisundi aruanne.....	5
Koondkasumiaruanne.....	6
Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne.....	7
Rahavoogude aruanne.....	8
Raamatupidamise 2022.a. I poolaasta aruande lisad	9
LISA 1. Fondi üldine info.....	9
LISA 2. Aruande koostamise alused	9
LISA 3. Finantsvara õiglases väärtuses 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 õiglases väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	10
LISA 8. Puhaskasumite võrdlusaruanne.....	10
LISA 9. Seotud osapooled.....	11
INVESTEERINGUTE ARUANNE.....	12
TEHINGU- JA VAHENDUSTASUDE ARUANNE	16

Nimi

Investeerimisfond Trigon Dividendifond

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

Mihkel Välja
Mehis Raud

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 2022.a. – 31. detsember 2022.a

/allkirjastatud digitaalselt/

Mehis Raud
AS Trigon Asset Management
Juhatuses liige

Tallinnas, 30. augustil 2022. aastal

Finantsseisundi aruanne

Eurodes

VARAD	Lisa	30.06.2022	31.12.2021
Raha ja raha ekvivalendid		42 937	261 362
Finantsvara õiglates väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	Lisa 3	3 516 488	3 734 547
Nõuded ja ettemaksed	Lisa 4	16 977	4 154
VARAD KOKKU		3 576 402	4 000 063
KOHUSTUSED			
Muud finantskohustused	Lisa 5	7 897	9 751
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus	Lisa 8	3 568 505	3 990 312
KOHUSTUSED KOKKU		3 576 402	4 000 0163

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Koondkasumiaruanne

Eurodes

TULUD	Lisa	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2021
Intressitulu	Lisa 6	30 760	10 080
Dividenditulu		85 385	52 177
Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	Lisa 7	-556 307	344 525
Neto kasum/kahjum valuutakursi muutusest		-204	13 963
TULUD KOKKU		-440 366	420 746
TEGEVUSKULUD			
Valitsemistasud	Lisa 9	644	683
Edukustasud		20 853	61 611
Depootasud		11 878	8 674
Tehingutasud		1 357	541
Muud kulud		2 391	4 049
TEGEVUSKULUD KOKKU		37 122	75 557
OSAKUOMANIKELE KUULUVA FONDI VARA PUHASVÄÄRTUSE MUUTUS		-477 488	345 188

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne

Eurodes

	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2021
Fondi puhasväärtus aruandeperioodi alguses	3 990 312	1 623 624
Laekumised väljalastud osakute eest	422 151	306 827
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	-366 470	-1 411
Osakuomanikele kuuluva fondi vara puhasväärtuse muutus	-477 488	345 188
Fondi vara puhasväärtus perioodi lõpus	3 568 505	2 274 229
Fondi puhasväärtus ühe osaku kohta aruandeperioodi lõpu seisuga		
eQ osak	9.1267	9.6485
C osak	18.6035	19.6271
D osak	10.9396	12.4211
Ringluses olevate osakute arv	236 334.327	125 521.673
eQ osak	6 556.531	7 759.716
C osak	129 828.810	102 223.622
D osak	99 948.986	15 538.335

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Rahavoogude aruanne

Eurodes

Rahavood fondi põhitegevusest	01.01-30.06.2022	01.01-30.06.2021
Laekunud intressid	26 522	7 713
Laekunud dividendid	72 477	49 912
Müüdüd investeringutelt laekunud raha	1 188 161	341 057
Ostetud investeringutelt tasutud raha	-1 580 000	-502 311
Makstud tegevuskulud	-41 292	-73 831
Kokku laekumised/väljaminekud fondi põhitegevusest	-334 133	-177 461
Rahavood fondi finantseerimistegevusest		
Laekumised väljalastud osakute eest	422 127	306 902
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	-366 470	-1 411
Kokku makstud/laekunud fondi finantseerimistegevusest	55 657	305 491
Rahavood kokku	-278 475	128 030
Raha ja raha ekvivalendid:		
Perioodi alguses	321 413	23 298
Valuutakursi muutuste mõju raha ja raha ekvivalentidele	0	1 052
Perioodi lõpus	42 937	152 380

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Raamatupidamise 2022.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 emattevõtteks (61%) on AS Trigon Capital.

Fondi üle teostab finantsjärelvalvet Finantsinspeksioon.

Fondi eesmärk on kasvatada Fondi osakuomanike vara väärtust, investeerides lähtudes seadusest ja Fondi tingimustest tulenevatest investeerimispiirangutest erinevatesse väärtipaberitesse ja muudesse finantsinstrumentidesse.

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, raamatupidamisseaduses ning Rahandusministri määruses nr 8 „Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannetele“ 26. veebruarist 2018. 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

	30.06.2022	31.12.2021
Aktsiad ja fondiinvesteeringud	2 886 270	2 998 833
Võlakirjad	630 217	735 713
Kokku	3 516 488	3 734 547

LISA 4. Nõuded ja ettemaksed

Eurodes

	30.06.2022	31.12.2021
Laekumata summa märgitud osakute eest	124	4 154
Laekumata dividendid	16 853	0
Kokku	16 977	4 154

LISA 5. Muud finantskohustused

Eurodes

	<u>30.06.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
Võlgnevus fondivalitsejale	101	113
Võlgnevus depoopangale	2 295	2 116
Muud kohustused	5 501	7 522
Kokku	7 897	9 751

LISA 6. Intressitulu

Eurodes

	<u>01.01-30.06.2022</u>	<u>01.01-30.06.2021</u>
Hoiustelt	11	3
Võlakirjadelt	30 749	10 077
Kokku	30 760	10 080

LISA 7. Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande

Eurodes

	<u>01.01-30.06.2022</u>	<u>01.01-30.06.2021</u>
Aktsiatelt ja fondiinvesteeringutelt		
Müügikasum	162 712	81 734
Realiseerimata kasum/kahjum	-703 013	261 118
Võlakirjadelt		
Müügikahjum	-3 575	0
Realiseerimata kasum/kahjum	-12 433	1 673
Kokku	-556 307	344 525

LISA 8. Puhaväärtuse võrdlusaruanne

Eurodes

Aasta	Fondi puhaväärtus	Fondiosaku puhaväärtus		
		eQ osak	C osak	D osak
31.12.2005	44 494 045	10.9142	-	-
31.12.2006	71 018 558	13.7129	-	-
31.12.2007	48 732 938	14.0283	-	-
31.12.2008	6 698 515	4.8597	-	-
31.12.2009	9 565 935	7.1406	15.1348	-
31.12.2010	9 076 134	7.8334	16.1897	-
31.12.2011	1 682 060	5.2357	10.8160	-
31.12.2012	1 844 385	6.2453	12.9015	-
31.12.2013	1 678 240	6.7556	13.9560	-
31.12.2014	1 898 184	6.9369	14.3282	-
31.12.2015	1 577 876	7.9998	16.5231	-
31.12.2016	1 754 991	9.2393	19.0818	-
31.12.2017	2 936 753	10.6344	21.9627	-
31.12.2018	1 123 523	8.2928	17.1276	-
31.12.2019	318 315	8.2712	17.0984	-
31.12.2020	1 623 624	7.9394	16.5043	10.4453
31.12.2021	3 990 312	10.3741	21.0412	12.3734
30.06.2022	3 568 505	9.1267	18.6035	10.9396

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 2022. aastal valitsemistasusid kogusummas 644 (01.01-30.06.2021: 683) eurot. 30. juuni 2022.a. seisuga oli võlgnevus fondivalitsejale 101 (31.12.2021: 113) eurot.

INVESTEERINGUTE ARUANNE

Eurodes seisuga 30. juuni 2022

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:											
ALLAMI NYOMDA NYRT COM STOCK		HU	HU0000093257	98.00	HUF	9 278	4.37	40 570	3.95	36 686	1.03%
BANCA TRANSILVANIA SA (RON)		RO	ROTLVAACNOR1	1.00	RON	234 000	0.52	122 164	0.45	105 427	2.95%
CAPITEA SA	NR	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	7 700	5.44	41 882	5.36	41 272	1.16%
GRUPA KETY SA		PL	PLKETY000011	1.00	PLN	560	127.22	71 246	128.92	72 194	2.02%
HALYK - ADR	BB+	KZ	US46627J3023	0.00	USD	18 525	10.48	194 233	9.54	176 681	4.95%
JSC KASPI.KZ GDR-REG S		KZ	US48581R2058	0.00	USD	3 845	61.18	235 245	43.40	166 855	4.68%
KOMERCNI BANKA	A	CZ	CZ0008019106	100.00	CZK	2 530	24.28	61 439	26.77	67 722	1.90%
KRKA		SI	SI0031102120	0.00	EUR	420	88.98	37 371	94.20	39 564	1.11%
MAGYAR TELEKOM RT	NR	HU	HU0000073507	100.00	HUF	104 987	1.10	115 679	0.81	84 611	2.37%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A		TR	TREMAVI000037	1.00	TRY	16 000	2.35	37 595	3.00	47 931	1.34%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	BBB-	HU	HU0000153937	125.00	HUF	14 300	6.09	87 088	7.35	105 091	2.94%
NORILSK NICKEL MMC	NR	RU	RU0007288411	0.00	USD	214	276.83	59 241	0.00	0	0.00%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	BBB	SI	US66980N2036	0.00	EUR	13 700	11.38	155 877	11.70	160 290	4.49%
OMV AG		AT	AT0000743059	0.00	EUR	2 500	44.02	110 051	44.76	111 900	3.14%
OMV PETROM SA (RON)		RO	ROSNPPACNOR9	0.10	RON	882 163	0.08	68 446	0.10	86 887	2.43%
OTP BANK SHARE	BBB	HU	HU0000061726	100.00	HUF	7 000	25.98	181 891	21.21	148 476	4.16%
PHILIP MORRIS CR		CZ	CS0008418869	1000.00	CZK	186	566.88	105 439	657.78	122 347	3.43%
PKO BANK POLSKI	NR	PL	PLPKO0000016	1.00	PLN	11 150	6.91	76 997	5.96	66 416	1.86%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP SHARE	A-	PL	PLPZU0000011	0.10	PLN	16 600	5.21	86 551	6.38	105 871	2.97%
POZAVAROVALNICA SAVA DD		SI	SI0021110513	0.00	EUR	4 771	19.98	95 317	25.00	119 275	3.34%
PURCARI WINERIES PLC		CY	CY0107600716	0.00	RON	40 000	2.07	82 645	1.82	72 976	2.04%
SIAULIU BANKAS PVA		LT	LT0000102253	0.29	EUR	55 785	0.43	24 191	0.55	30 849	0.86%
SILVANO FASHION GROUP A-AKTISIA		EE	EE3100001751	0.20	EUR	55 000	1.88	103 317	0.89	48 950	1.37%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA		RO	ROSGFPACNOR4	0.00	RON	53 500	3.26	174 488	2.80	149 704	4.20%
STALEXPORT SA		PL	PLSTLEX000019	2.00	PLN	52 974	0.69	36 351	0.65	34 259	0.96%
STRABAG SE	BBB	AT	AT0000005STR1	0.00	EUR	5 000	34.96	174 822	40.55	202 750	5.68%
TELEKOM SLOVENIJE DD	NR	SI	SI0031104290	0.00	EUR	5 000	53.17	265 857	58.00	290 000	8.13%
TOYA SA		PL	PLTOYA0000011	0.10	PLN	47 000	1.60	75 181	1.13	52 992	1.48%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD		SI	SI0021111651	0.00	EUR	3 863	30.83	119 111	35.80	138 295	3.88%
AKTISIAD KOKKU								3 163 183		2 886 270	80.88%

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												
ARCO VARA 10% 13.12.2022 EUR		EE	EE3300001957	10000.00	10.000%	EUR	50 000	100.20	50 100	100.00	50 236	1.41%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR		LV	LV0000860047	1000.00	6.750%	EUR	184 000	100.00	184 000	100.00	185 940	5.21%
LHV GROUP 9.50% ADD TIER 1 PER		EE	EE3300001668	100000.00	9.500%	EUR	300 000	100.00	300 000	100.00	302 692	8.48%
MOGO 11.000% 31.03.2024 EUR		LV	LV0000802452	1000.00	11.000%	EUR	90 000	102.72	92 444	101.50	91 350	2.56%
VÕLAKIRJAD KOKKU									626 544		630 217	17.66%
<i>*Võlakirjade puhul on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas 4 867.34 eurot.</i>												
VÄÄRTPABERID KOKKU									3 789 726		3 516 488	98.54%
RAHA												
ARVELDUSKONTO									42 937		42 937	1.20%
INVESTEERINGUD KOKKU									3 832 664		3 559 425	99.75%
MUU VARA												
Laekumata summa märgitud osakute eest											124	0.00%
Laekumata dividendid											16 853	0.47%
MUU VARA KOKKU											16 977	0.48%
FONDI VARA KOKKU									3 832 664		3 576 402	100.22%
FONDI PUHASVÄÄRTUS											3 568 505	100.00%

Eurodes seisuga 31. detsember 2021

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:											
ALLAMI NYOMDA NYRT COM STOCK		HU	HU0000093257	98.00	HUF	9 278	4.37	40 570	4.20	38 966	0.98%
BANCA TRANSILVANIA SA		RO	ROTLVAACNOR1	1.00	RON	154 000	0.51	78 573	0.52	80 234	2.01%
BANK PEKAO SA	BBB+	PL	PLPEKAO00016	1.00	PLN	3 600	13.34	48 021	26.52	95 645	2.40%
BRD Gr Societe Generale SA RON		RO	ROBRDBACNOR2	1.00	RON	24 452	2.80	68 561	3.58	87 399	2.19%
CAPITEA SA		PL	PLGTBCK00297	0.00	PLN	70 000	1.76	122 901	0.00	0	0.00%
CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS	A-	CZ	CZ0005112300	100.00	CZK	2 430	16.81	40 838	33.24	80 801	2.02%
GAZPROM ADR	CCC- *-	RU	US3682872078	0.00	USD	14 250	6.04	86 091	8.13	114 508	2.87%
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST	BBB-	GG	GG00B979FD04	0.00	EUR	7 700	5.44	41 882	5.88	45 738	1.15%
HALYK - ADR	BB+	KZ	US46627J3023	0.00	USD	10 775	12.26	132 088	14.51	157 910	3.96%
HRVATSKI TELEKOM DD		HR	HRHT00RA0005	0.00	HRK	1 266	22.78	28 837	24.67	31 208	0.78%
KOMERCNI BANKA	A	CZ	CZ0008019106	100.00	CZK	2 130	21.42	45 624	37.58	80 075	2.01%
KRKA		SI	SI0031102120	0.00	EUR	220	70.74	15 563	118.00	25 960	0.65%
MAGYAR TELEKOM RT	NR	HU	HU0000073507	100.00	HUF	105 310	1.06	111 786	1.11	117 420	2.94%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	BBB-	HU	HU0000153937	125.00	HUF	14 300	6.09	87 088	6.82	97 643	2.45%
NORILSK NICKEL MMC	CCC- *-	RU	RU0007288411	0.00	USD	214	276.83	59 241	268.41	57 841	1.45%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	BBB-	SI	US66980N2036	0.00	EUR	8 500	10.17	86 442	15.05	127 925	3.21%
OMV PETROM SA (RON)		RO	ROSNPPACNOR9	0.10	RON	860 000	0.07	58 494	0.10	86 660	2.17%
PHILIP MORRIS CR		CZ	CS0008418869	1 000.00	CZK	186	566.88	105 439	647.05	120 405	3.02%
PKO BANK POLSKI	NR	PL	PLPKO0000016	1.00	PLN	6 150	6.14	37 749	9.77	60 174	1.51%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP SHARE	A-	PL	PLPZU0000011	0.10	PLN	16 600	5.21	86 551	7.68	127 790	3.20%
POZAVAROVALNICA SAVA DD		SI	SI0021110513	0.00	EUR	4 771	19.98	95 317	27.90	133 111	3.34%
PURCARI WINERIES PLC		CY	CY0107600716	0.00	RON	13 560	2.54	34 442	3.01	40 800	1.02%
SIAULIU BANKAS PVA		LT	LT0000102253	0.29	EUR	62 592	0.43	27 143	0.76	47 633	1.19%
SILVANO FASHION GROUP A-AKTSIA		EE	EE3100001751	0.20	EUR	55 000	1.88	103 317	1.97	108 075	2.71%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA		RO	ROSFPGACNOR4	0.00	RON	53 500	3.26	174 488	3.03	162 056	4.06%
STALEXPORT SA		PL	PLSTLEX00019	2.00	PLN	52 974	0.69	36 351	0.76	40 261	1.01%
STRABAG SE	BBB	AT	AT000000STR1	0.00	EUR	4 000	34.47	137 885	36.65	146 600	3.67%
TALLINNA KAUBAMAJA AS		EE	EE0000001105	0.40	EUR	5 000	8.15	40 761	11.22	56 100	1.41%
TALLINNA SADAM AKTSIA		EE	EE3100021635	1.00	EUR	31 140	1.80	56 134	1.86	57 858	1.45%
TELEKOM SLOVENIJE DD		SI	SI0031104290	0.00	EUR	4 250	50.20	213 345	56.20	238 850	5.99%
TOYA SA		PL	PLTOYA000011	0.10	PLN	47 000	1.60	75 181	1.74	81 882	2.05%
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN		TR	TRETRRK00010	1.00	TRY	3 918	14.28	55 933	14.79	56 387	1.41%
VESTEL BEYAZ ESYA S V T SHARE		TR	TREVEST00017	1.00	TRY	98 434	0.55	54 555	0.52	52 760	1.32%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD		SI	SI0021111651	0.00	EUR	3 863	30.83	119 111	36.80	142 158	3.56%
AKTSIAD KOKKU								2 606 298		2 998 834	75.15%

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
VÖLAKIRJAD												
ARCO VARA/13.12.2022		EE	EE3300001957	10 000.00	10.000%	EUR	130 000.00	100.08	130 100	100.00	130 614	3.27%
CROSSCHEM/04.11.2024		LV	LV0000860047	1 000.00	6.750%	EUR	200 000.00	100.00	200 000	100.00	202 071	5.06%
INBANK/15.12.2031		EE	EE3300002302	1 000.00	5.500%	EUR	150 000.00	100.00	150 000	101.70	152 894	3.83%
IUTECR/06.10.2026		LU	XS2378483494	100.00	11.000%	EUR	89 000.00	100.00	89 000	103.37	95 536	2.39%
LHV GROUP SUBORDIN/28.11.2028		EE	EE3300111558	1 000.00	6.000%	EUR	16 000.00	98.16	15 705	103.80	16 693	0.42%
LHV GROUP SUBORDIN/28.09.2030		EE	EE3300001791	1 000.00	6.000%	EUR	41 000.00	100.00	41 000	106.85	43 809	1.10%
MOGO/31.03.2024		LV	LV0000802452	1 000.00	11.000%	EUR	90 000.00	102.72	92 444	103.64	94 097	2.36%
VÖLAKIRJAD KOKKU									718 249		735 713	18.44%
VÄÄRTPABERID KOKKU									3 324 547		3 734 547	93.59%
RAHA												
ARVELDUSKONTO											261 362	6.55%
INVESTEERINGUD KOKKU									3 324 547		3 995 910	100.14%
MUU VARA												
LAEKUMATA DIVIDENDID											4 154	0.10%
MUU VARA KOKKU											4 154	0.10%
FONDI VARA KOKKU									3 324 547		4 000 063	100.24%
FONDI PUHASVÄÄRTUS											3 990 312	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.

01.01-30.06.2022

Vahendaja	Tehingute arv	Tehingute maht	Makstud vahendustasud	Kaalutud keskmine tasu
<i>Väärtpaberibörsil kaubeldavad väärtpaberid</i>				
Ak Yatirim Menkul Degerler A.S.	3	141 036	212	0.15%
AS LHV PANK	11	551 244	319	0.06%
AS SEB Pank	4	122 598	159	0.13%
AS Swedbank	7	135 756	161	0.12%
Concorde Értékpapír Zrt.	8	386 971	551	0.14%
Erste Group Bank AG	3	181 657	181	0.10%
InterKapital Vrijednosni Papiri	5	213 860	444	0.21%
Pekao Investment Banking S.A.	3	213 262	341	0.16%
Raiffeisen Centrobank	12	503 910	559	0.11%
Swiss Capital S.A.	5	261 324	523	0.20%
Kokku	61	2 711 618	3 450	0.13%

Lisaks maksis fond Swedbank AS'ile tehingutasusid summas 1 357 eurot, mis moodustas 0.05% tehingute kogumahust.

01.01-30.06.2021

Vahendaja	Tehingute arv	Tehingute maht	Makstud vahendustasud	Kaalutud keskmine tasu
<i>Väärtpaberibörsil kaubeldavad väärtpaberid</i>				
AS SEB Pank	11	147 308	221	0.15%
Atonline Limited	2	102 147	102	0.10%
Bank Pekao SA	3	104 724	167	0.16%
BCS Prime Brokerage Limited	1	33 606	34	0.10%
Erste Bank	9	381 845	338	0.09%
Swiss Capital	2	73 233	146	0.20%
Kokku	28	842 863	1 009	0.12%

Lisaks maksis fond Swedbank AS'ile tehingutasusid summas 541 eurot, mis moodustas 0.06% tehingute kogumahust.