

TRIGON DIVIDENDIFOND

I poolaasta aruanne 2023

Investeeringufondi Trigon Dividendifond lühiiseloostus ja kontaktandmed	3
Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Dividendifondi 2023. I poolaasta aruandele	4
RAAMATUPIDAMISE 2023.a. I POOLAASTA ARUANNE	5
Finantsseisundi aruanne	5
Koondkasumiaruanne	6
Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise 2023.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. Puhasväärtuse 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
Tatari 1
10116 Tallinn
Eesti Vabariik

Tel.: + 372 6 141 800

Fax: + 372 6 141 900

Majandusaasta algus ja lõpp

01. jaanuar 2023.a. – 31. detsember 2023.a

/allkirjastatud digitaalselt/

Jelena Rozenfeld
AS Trigon Asset Management
Juhatuses liige

Tallinnas, 30. augustil 2023. aastal

Finantsseisundi aruanne

Eurodes

VARAD	Lisa	30.06.2023	31.12.2022
Raha ja raha ekvivalendid		382 705	193 997
Finantsvara õiglates väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	Lisa 3	4 083 708	3 597 327
Nõuded ja ettemaksed	Lisa 4	28 243	19 224
VARAD KOKKU		4 494 656	3 810 548
KOHUSTUSED			
Muud finantskohustused	Lisa 5	35 169	56 328
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus	Lisa 8	4 459 487	3 754 220
KOHUSTUSED KOKKU		4 494 656	3 810 548

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Koondkasumiaruanne

Eurodes

TULUD	Lisa	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2022
Intressitulu	Lisa 6	22 824	30 760
Dividenditulu		162 747	85 385
Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	Lisa 7	488 467	-556 307
Neto kasum/kahjum valuutakursi muutusest		46 441	13 963
TULUD KOKKU		720 479	-440 366
TEGEVUSKULUD			
Valitsemistasud	Lisa 9	567	644
Edukustasud		104 264	20 853
Depootasud		11 780	11 878
Tehingutasud		601	1 357
Muud kulud		2 780	2 391
TEGEVUSKULUD KOKKU		119 992	37 122
OSAKUOMANIKELE KUULUVA FONDI VARA PUHASVÄÄRTUSE MUUTUS		600 487	-477 488

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne

Eurodes

	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2022
Fondi puhasväärtus aruandeperioodi alguses	3 754 220	3 990 312
Laekumised väljalastud osakute eest	244 667	422 151
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	-139 887	-366 470
Osakuomanikele kuuluva fondi vara puhasväärtuse muutus	600 487	-477 488
Fondi vara puhasväärtus perioodi lõpus	4 459 487	3 568 505
Fondi puhasväärtus ühe osaku kohta aruandeperioodi lõpu seisuga		
eQ osak	11.2827	9.1267
C osak	22.8682	18.6035
D osak	12.4357	10.9396
Ringluses olevate osakute arv	249 398.544	236 334.327
eQ osak	5 418.545	6 556.531
C osak	130 772.928	129 828.810
D osak	113 207.071	99 948.986

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Rahavoogude aruanne

Eurodes

Rahavood fondi põhitegevusest	01.01-30.06.2023	01.01-30.06.2022
Laekunud intressid	22 010	26 522
Laekunud dividendid	153 282	72 477
Müüdud investeringutelt laekunud raha	828 136	1 188 161
Ostetud investeringutelt tasutud raha	-827 318	-1 580 000
Makstud tegevuskulud	-99 857	-41 292
Kokku laekumised/väljaminekud fondi põhitegevusest	76 253	-334 133
Rahavood fondi finantseerimistegevusest		
Laekumised väljalastud osakute eest	244 372	422 127
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	-131 917	-366 470
Kokku makstud/laekunud fondi finantseerimistegevusest	112 455	55 657
Rahavood kokku	188 708	-278 475
Raha ja raha ekvivalendid:		
Perioodi alguses	193 997	321 413
Valuutakursi muutuste mõju raha ja raha ekvivalentidele	0	0
Perioodi lõpus	382 705	42 937

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Raamatupidamise 2023.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 õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande

Eurodes

	30.06.2023	31.12.2022
Aktsiad ja fondiinvesteeringud	3 335 550	3 074 965
Võlakirjad	748 158	522 362
Kokku	4 083 708	3 597 327

LISA 4. Nõuded ja ettemaksud

Eurodes

	30.06.2023	31.12.2022
Laekumata dividendid	27 236	18 525
Laekumata intressid	13	0
Laekumata summa märgitud osakute eest	994	699
Kokku	28 243	19 224

LISA 5. Muud finantskohustused

Eurodes

	<u>30.06.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
Võlgnevus fondivalitsejale	24 030	87
Võlgnevus depoopangale	2 335	2 110
Muud kohustused	8 804	54 131
Kokku	35 169	56 328

LISA 6. Intressitulu

Eurodes

	<u>01.01-30.06.2023</u>	<u>01.01-30.06.2022</u>
Hoiustelt	416	11
Võlakirjadelt	22 408	30 749
Kokku	22 824	30 760

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

Eurodes

	<u>01.01-30.06.2023</u>	<u>01.01-30.06.2022</u>
Aktsiatelt ja fondiinvesteeringutelt		
Müügikasum	115 861	162 712
Realiseerimata kasum/kahjum	368 570	-703 013
Võlakirjadelt		
Müügikahjum	-2 147	-3 575
Realiseerimata kasum/kahjum	6 184	-12 433
Kokku	488 468	-556 307

LISA 8. Puhaväärtuse võrdlusaruanne

Eurodes

Aasta	Fondi puhaväärtus	Fondiosaku puhaväärtus				
		Liik 1	eQ Osinko	Liik 3	C osak	D osak
31.12.2005	44 494 045	6.9696	10.9142	-	-	-
31.12.2006	71 018 558	8.6818	13.7129	7.1437	-	-
31.12.2007	48 732 938	8.9077	14.0283	7.4606	-	-
31.12.2008	6 698 515	3.0858	4.8597	2.6090	-	-
31.12.2009	9 565 935	4.5339	7.1406	3.8630	15.1348	-
31.12.2010	9 076 134	4.9734	7.8334	4.2701	16.1897	-
31.12.2011	1 682 060	3.3231	5.2357	2.8752	10.8160	-
31.12.2012	1 844 385	3.9637	6.2453	3.4559	12.9015	-
31.12.2013	1 678 240	4.2876	6.7556	3.7711	13.9560	-
31.12.2014	1 898 184	4.4026	6.9369	3.9018	14.3282	-
31.12.2015	1 577 876	5.0770	7.9998	4.5337	16.5231	-
31.12.2016	1 754 991	5.8637	9.2393	5.2769	19.0818	-
31.12.2017	2 936 753	6.7491	10.6344	6.1083	21.9627	-
31.12.2018	1 123 523	5.2630	8.2928	4.8264	17.1276	-
31.12.2019	318 315	5.2484	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
31.12.2022	3 754 220	-	9.5933	-	19.7523	10.7415
30.06.2023	4 459 487	-	11.2827	-	22.8682	12.4357

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 2023. aastal valitsemistasusid kogusummas 567 (01.01-30.06.2022: 644) eurot. 30. juuni 2023.a. seisuga oli võlgnevus fondivalitsejale 24 030 (31.12.2022: 87) eurot.

INVESTEERINGUTE ARUANNE

Eurodes seisuga 30. juuni 2023

Nimetus	Riik	ISIN kood	Nimiväärtus	Valuuta	Kogus	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus 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	4.65	43 136	0.97%
ATAL SA	PL	PLATAL000046	0.00	PLN	10 000	7.63	76 270	10.63	106 251	2.38%
BANCA TRANSILVANIA SA (RON)	RO	ROTLVAACNOR1	1.00	RON	26 236	4.66	122 164	4.18	109 705	2.46%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE	PL	PLBH00000012	4.00	PLN	5 476	12.30	67 336	19.45	106 505	2.39%
CAPITEA SA	PL	PLGTBCK00297	0.00	PLN	70 000	1.76	122 901	0.00	0	0.00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST	GG	GG00B979FD04	0.00	EUR	7 700	5.44	41 882	3.03	23 331	0.52%
GRUPA KETY SA	PL	PLKETY000011	1.00	PLN	1 300	106.77	138 803	138.67	180 267	4.04%
HALYK – ADR	KZ	US46627J3023	0.00	USD	18 525	10.48	194 233	12.86	238 310	5.34%
JSC KASPI.KZ GDR-REG S	KZ	US48581R2058	0.00	USD	3 925	58.93	231 285	72.93	286 265	6.42%
KOMERCNI BANKA	CZ	CZ0008019106	100.00	CZK	2 530	24.28	61 439	27.95	70 721	1.59%
MAGYAR TELEKOM RT	HU	HU0000073507	100.00	HUF	63 045	1.07	67 558	1.08	68 141	1.53%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A	TR	TREMAVI00037	1.00	TRY	32 000	2.49	79 742	2.74	87 743	1.97%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HU	HU0000153937	125.00	HUF	12 000	7.04	84 531	7.98	95 808	2.15%
NORILSK NICKEL MMC	RU	RU0007288411	0.00	USD	214	276.83	59 241	0.00	0	0.00%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	SI	US66980N2036	0.00	EUR	13 700	11.38	155 877	14.75	202 075	4.53%
OMV AG	AT	AT0000743059	0.00	EUR	2 500	44.02	110 051	38.84	97 100	2.18%
OMV PETROM SA (RON)	RO	ROSNPPACNOR9	0.10	RON	1 065 155	0.09	93 202	0.10	107 374	2.41%
OTP BANK SHARE	HU	HU0000061726	100.00	HUF	5 800	25.47	147 752	32.41	187 987	4.22%
PHILIP MORRIS CR	CZ	CS0008418869	1000.00	CZK	186	566.88	105 439	703.35	130 823	2.93%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP SHARE	PL	PLPZU0000011	0.10	PLN	10 000	4.96	49 611	8.87	88 715	1.99%
POZAVAROVALNICA SAVA DD	SI	SI0021110513	0.00	EUR	4 771	19.98	95 317	24.30	115 935	2.60%
PURCARI WINERIES PLC	CY	CY0107600716	0.00	RON	40 000	2.07	82 645	2.11	84 355	1.89%
SILVANO FASHION GROUP A-AKTSIA	EE	EE3100001751	0.20	EUR	55 000	1.88	103 317	1.10	60 720	1.36%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA	RO	ROSGFPACNOR4	0.00	RON	53 500	3.26	174 488	3.64	194 693	4.37%
STALEXPORT SA	PL	PLSTLEX00019	2.00	PLN	52 974	0.69	36 351	0.61	32 197	0.72%
TALLINK GRUPP	EE	EE3100004466	0.54	EUR	150 000	0.59	89 055	0.59	89 100	2.00%
TELEKOM SLOVENIJE DD	SI	SI0031104290	0.00	EUR	3 313	56.67	187 742	50.00	165 650	3.71%
TOYA SA	PL	PLTOYA000011	0.10	PLN	81 000	1.33	107 636	1.36	109 767	2.46%
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED	DE	DE0007664039	0.00	EUR	954	147.47	140 689	122.94	117 285	2.63%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	SI	SI0021111651	0.00	EUR	3 863	30.83	119 111	35.10	135 591	3.04%
AKTSIAD KOKKU							3 186 237		3 335 550	74.80%

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% 13.12.2024 EUR		EE	EE3300003003	10 000.00	10.000%	EUR	40 000	100.00	40 000	100.00	40 189	0.90%
BIGBANK 12% SUB AT1 PERP		EE	EE3300003284	10 000.00	12.000%	EUR	80 000	100.00	80 000	100.00	80 800	1.81%
BIGBANK 8.000% SUBT2 16.02.33		EE	EE3300003052	1 000.00	8.000%	EUR	39 000	100.00	39 000	101.76	40 066	0.90%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR		LV	LV0000860047	1 000.00	6.750%	EUR	84 000	100.00	84 000	96.50	81 942	1.84%
LHV GROUP 9.50% ADD TIER 1 PER		EE	EE3300001668	100 000.00	9.500%	EUR	300 000	100.00	300 000	100.00	302 692	6.79%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.33		LT	LT0000407751	1 000.00	10.750%	EUR	200 000	100.00	200 000	100.00	202 470	4.54%
VÕLAKIRJAD KOKKU									743 000		748 158	16.78%

*Võlakirjade puhul on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas 5 413.84 eurot.

VÄÄRTPABERID KOKKU									3 929 237		4 083 708	16.78%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	---------------

Nimetus	Riik	Algus kuupäev	Tähtaeg	Kupongi intressimäär	Reiting	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
RAHA										
ÜLEÖÖDEPOSIIT-SWEDBANK(EUR)	EE	30.06.2023	01.07.2023	1.262%		EUR	382 705		382 718	8.58%
DEPOSIIDID KOKKU									382 718	8.58%

*Deposiitide puhul on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas 13.42 eurot.

INVESTEERINGUD KOKKU									4 466 426	100.00%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------------

MUU VARA										
LAEKUMATA DIVIDENDID									994	0.02%
LAEKUMATA SUMMA MÄRGITUD OSAKUTE EEST									27 236	0.61%
MUU VARA KOKKU									28 230	0.63%

FONDI VARA KOKKU									4 311 942	4 494 656	100.79%
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------

FONDI PUHASVÄÄRTUS									4 459 487	100.00%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------------

Eurodes seisuga 31. detsember 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	3,75	34 833	0,93%
BANCA TRANSILVANIA SA (RON)		RO	ROTLVAACNOR1	1,00	RON	26 236	4,66	122 164	4,03	105 687	2,82%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE		PL	PLBH00000012	4,00	PLN	8 162	12,36	100 867	16,12	131 544	3,50%
CAPITEA SA		PL	PLGTBCK00297	0,00	PLN	70 000	1,76	122 901	0,00	0	0,00%
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST		GG	GG00B979FD04	0,00	EUR	7 700	5,44	41 882	4,15	31 955	0,85%
GRUPA KETY SA		PL	PLKETY000011	1,00	PLN	1 400	112,85	157 991	97,42	136 395	3,63%
HALYK - ADR		KZ	US46627J3023	0,00	USD	18 525	10,48	194 233	10,37	192 068	5,12%
JSC KASPI.KZ GDR-REG S		KZ	US48581R2058	0,00	USD	3 845	61,18	235 245	66,79	256 788	6,84%
KOMERCNI BANKA		CZ	CZ0008019106	100,00	CZK	2 530	24,28	61 439	27,10	68 568	1,83%
KRKA		SI	SI0031102120	0,00	EUR	420	88,98	37 371	92,00	38 640	1,03%
MAGYAR TELEKOM RT		HU	HU0000073507	100,00	HUF	104 987	1,10	115 679	0,85	89 079	2,37%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		HU	HU0000153937	125,00	HUF	14 300	6,09	87 088	6,51	93 129	2,48%
NORILSK NICKEL MMC		RU	RU0007288411	0,00	USD	214	276,83	59 241	0,00	0	0,00%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR		SI	US66980N2036	0,00	EUR	13 700	11,38	155 877	12,65	173 305	4,62%
OMV AG		AT	AT0000743059	0,00	EUR	2 500	44,02	110 051	48,10	120 250	3,20%
OMV PETROM SA (RON)		RO	ROSNPPACNOR9	0,10	RON	1 065 155	0,09	93 202	0,08	90 468	2,41%
OTP BANK SHARE		HU	HU0000061726	100,00	HUF	7 000	25,98	181 891	25,30	177 129	4,72%
PHILIP MORRIS CR		CZ	CS0008418869	1000,00	CZK	186	566,88	105 439	691,82	128 679	3,43%
PKO BANK POLSKI		PL	PLPKO0000016	1,00	PLN	11 150	6,91	76 997	6,46	71 999	1,92%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP SHARE		PL	PLPZU0000011	0,10	PLN	16 600	5,21	86 551	7,55	125 346	3,34%
POZAVAROVALNICA SAVA DD		SI	SI0021110513	0,00	EUR	4 771	19,98	95 317	22,40	106 870	2,85%
PURCARI WINERIES PLC		CY	CY0107600716	0,00	RON	40 000	2,07	82 645	1,72	68 675	1,83%
SILVANO FASHION GROUP A-AKTIA		EE	EE3100001751	0,20	EUR	55 000	1,88	103 317	1,12	61 600	1,64%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA		RO	ROSFPGACNOR4	0,00	RON	53 500	3,26	174 488	2,83	151 466	4,03%
STALEXPORT SA		PL	PLSTLEX000019	2,00	PLN	52 974	0,69	36 351	0,57	30 322	0,81%
STRABAG SE		AT	AT000000STR1	0,00	EUR	2 549	36,69	93 534	39,10	99 666	2,65%
TELEKOM SLOVENIJE DD		SI	SI0031104290	0,00	EUR	3 313	56,67	187 742	47,20	156 374	4,17%
TOYA SA		PL	PLTOYA000011	0,10	PLN	81 000	1,33	107 636	1,11	89 793	2,39%
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED		DE	DE0007664039	0,00	EUR	954	147,47	140 689	116,42	111 065	2,96%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD		SI	SI0021111651	0,00	EUR	3 863	30,83	119 111	34,50	133 274	3,55%
AKTSIAD KOKKU								3 327 506		3 074 965	81.91%

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	40 000,00	100,00	40 000	100,00	40 178	1,07%
CROSSCHEM/04.11.2024		LV	LV0000860047	1 000.00	6.750%	EUR	184 000,00	100,00	184 000	96,50	179 492	4,78%
LHV GROUP 9.5% ADD TIER/-		EE	EE3300001668	100 000.00	9.500%	EUR	300 000,00	100,00	300 000	100,00	302 692	8,06%
VÖLAKIRJAD KOKKU									524 000		522 361	13.91%
VÄÄRTPABERID KOKKU									3 851 506		3 597 327	95,82%
RAHA												
ARVELDUSKONTO											193 997	5.17%
INVESTEERINGUD KOKKU									4 045 504		3 791 324	100,99%
MUU VARA												
LAEKUMATA DIVIDENDID											18 525	0.49%
LAEKUMATA SUMMA MÄRGITUD OSAKUTE EEST											699	0.02%
MUU VARA KOKKU											19 224	0.51%
FONDI VARA KOKKU									4 045 504		3 810 548	101,50%
FONDI PUHASVÄÄRTUS											3 754 220	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.

01.01-30.06.2023

Vahendaja	Tehingute arv	Tehingute maht	Makstud vahendustasud	Kaalutud keskmine tasu
<i>Väärtpaberibörsil kaubeldavad väärtpaberid</i>				
Pekao Investment Banking S.A.	11	593 547	950	0,16%
Concorde Értékpapír Zrt.	3	319 007	7	0,00%
AS Swedbank	4	201 784	303	0,15%
AS LHV PANK	3	187 095	281	0,15%
Ak Yatirim Menkul Degerler A.S.	2	79 742	119	0,15%
Raiffeisen Bank International AG	2	76 581	77	0,10%
Erste Group Bank AG	2	99 995	100	0,10%
InterKapital Vrijednosni Papiri	1	44 850	90	0,20%
Pekao Investment Banking S.A.	11	593 547	950	0,16%
Kokku	28	1 602 601	1 927	0.12%

Lisaks maksis fond Swedbank AS'ile tehingutasusid summas 593 eurot, mis moodustas 0.04% tehingute kogumahust.

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.