

## **TRIGON DIVIDENDIFOND**

**I poolaasta aruanne 2024**

Investeeringufondi Trigon Dividendifond lühiiseloostus ja kontaktandmed .....	3
Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Dividendifondi 2024. I poolaasta aruandele .....	4
RAAMATUPIDAMISE 2024.a. I POOLAASTA ARUANNE .....	5
Finantsseisundi aruanne .....	5
Koondkasumiaruanne .....	6
Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne .....	7
Rahavoogude aruanne .....	8
Raamatupidamise 2024.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 2024.a. – 31. detsember 2024.a

/allkirjastatud digitaalselt/

Jelena Rozenfeld  
AS Trigon Asset Management  
Juhatuses liige

Tallinnas, 30. augustil 2024. aastal

Finantsseisundi aruanne

Eurodes

<b>VARAD</b>	<b>Lisa</b>	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Raha ja raha ekvivalendid		533 900	97 098
Finantsvara õiglates väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	Lisa 3	8 700 479	5 496 138
Nõuded ja ettemaksed	Lisa 4	54 358	1 087
<b>VARAD KOKKU</b>		<b>9 288 737</b>	<b>5 594 323</b>
<b>KOHUSTUSED</b>			
Muud finantskohustused	Lisa 5	29 473	45 052
<b>Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus</b>	<b>Lisa 8</b>	<b>9 259 264</b>	<b>5 549 271</b>
<b>KOHUSTUSED KOKKU</b>		<b>9 288 737</b>	<b>5 594 323</b>

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

## Koondkasumiaruanne

Eurodes

<b>TULUD</b>	<b>Lisa</b>	<b>01.01-30.06.2024</b>	<b>01.01-30.06.2023</b>
Intressitulu	Lisa 6	61 450	22 824
Dividenditulu		248 525	162 747
Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	Lisa 7	775 642	488 467
Neto kasum/kahjum valuutakursi muutusest		-4 335	13 963
<b>TULUD KOKKU</b>		<b>1 081 282</b>	<b>720 479</b>
<b>TEGEVUSKULUD</b>			
Valitsemistasud	Lisa 9	743	567
Edukustasud		157 681	104 264
Depootasud		13 111	11 780
Tehingutasud		1 716	601
Muud kulud		4 641	2 780
<b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>		<b>177 892</b>	<b>119 992</b>
<b>OSAKUOMANIKELE KUULUVA FONDI VARA PUHASVÄÄRTUSE MUUTUS</b>		<b>903 390</b>	<b>600 487</b>

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

## Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne

Eurodes

	01.01-30.06.2024	01.01-30.06.2023
<b>Fondi puhasväärtus aruandeperioodi alguses</b>	<b>5 549 266</b>	<b>5 754 220</b>
Laekumised väljalastud osakute eest	3 012 883	244 667
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	206 276	-139 887
Osakuomanikele kuuluva fondi vara puhasväärtuse muutus	903 390	600 487
<b>Fondi vara puhasväärtus perioodi lõpus</b>	<b>9 259 264</b>	<b>4 459 487</b>
<b>Fondi puhasväärtus ühe osaku kohta aruandeperioodi lõpu seisuga</b>		
eQ osak	15.4203	11.2827
C osak	30.3382	22.8682
D osak	15.2899	12.4357
<b>Ringluses olevate osakute arv</b>	<b>425 309.342</b>	<b>249 398.544</b>
eQ osak	5 048.812	5 418.545
C osak	183 121.725	130 772.928
D osak	237 138.805	113 207.071

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

## Rahavoogude aruanne

Eurodes

<b>Rahavood fondi põhitegevusest</b>	<b>01.01-30.06.2024</b>	<b>01.01-30.06.2023</b>
Laekunud intressid	59 672	22 010
Laekunud dividendid	198 711	153 282
Müüdü investeringutelt laekunud raha	1 533 351	828 136
Ostetud investeringutelt tasutud raha	-3 959 362	-827 318
Makstud tegevuskulud	-200 850	-99 857
<b>Kokku laekumised/väljaminekud fondi põhitegevusest</b>	<b>-2 368 478</b>	<b>76 253</b>
<b>Rahavood fondi finantseerimistegevusest</b>		
Laekumised väljalastud osakute eest	3 008 722	244 372
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	-205 674	-131 917
<b>Kokku makstud/laekunud fondi finantseerimistegevusest</b>	<b>2 803 048</b>	<b>112 455</b>
<b>Rahavood kokku</b>	<b>434 570</b>	<b>188 708</b>
<b>Raha ja raha ekvivalendid:</b>		
Perioodi alguses	99 330	193 997
Valuutakursi muutuste mõju raha ja raha ekvivalentidele	0	0
<b>Perioodi lõpus</b>	<b>533 900</b>	<b>382 705</b>

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.



## Raamatupidamise 2024.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

	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Aktsiad ja fondiinvesteeringud	6 590 157	4 443 602
Võlakirjad	2 110 322	1 052 536
<b>Kokku</b>	<b>8 700 479</b>	<b>5 496 138</b>

### LISA 4. Nõuded ja ettemaksed

Eurodes

	<b>30.06.2024</b>	<b>31.12.2023</b>
Laekumata dividendid	49 087	0
Laekumata intressid	24	0
Laekumata summa märgitud osakute eest	5 247	1 087
<b>Kokku</b>	<b>54 358</b>	<b>1 087</b>

## LISA 5. Muud finantskohustused

Eurodes

	<u>30.06.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
Võlgnevus fondivalitsejale	118	39 172
Võlgnevus depoopangale	4 471	1 632
Võlgnevus tagasivõetud osakute eest	20 915	1 483
Muud kohustused	3 969	2 765
<b>Kokku</b>	<b>29 473</b>	<b>45 052</b>

## LISA 6. Intressitulu

Eurodes

	<u>01.01-30.06.2024</u>	<u>01.01-30.06.2023</u>
Hoiustelt	2 825	416
Võlakirjadelt	58 625	22 408
<b>Kokku</b>	<b>61 450</b>	<b>22 824</b>

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

Eurodes

	<u>01.01-30.06.2024</u>	<u>01.01-30.06.2023</u>
Aktsiatelt ja fondiinvesteeringutelt		
Müügikasum	459 624	115 861
Realiseerimata kasum/kahjum	306 396	368 570
Võlakirjadelt		
Müügikahjum	1 149	-2 147
Realiseerimata kasum/kahjum	8 473	6 184
<b>Kokku</b>	<b>775 642</b>	<b>488 468</b>

## LISA 8. Puhasväärtuse võrdlusaruanne

Eurodes

Aasta	Fondi puhasväärtus	Fondiosaku puhasväärtus				
		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
31.12.2023	5 549 271	-	13.4617	-	26.8020	13.7415
30.06.2024	9 259 264	-	15.4203	-	30.3382	15.2899

## 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 2024. aastal valitsemistasusid kogusummas 743 (01.01-30.06.2023: 567) eurot. 30. juuni 2024.a. seisuga oli võlgnevus fondivalitsejale 21 033 (31.12.2023: 40 655) eurot.

## INVESTEERINGUTE ARUANNE

Eurodes seisuga 30. juuni 2024

Nimetus	Riik	ISIN kood	Nimiväärtus	Valuuta	Kogus	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>AKTSIAD</b>										
<b>VÄÄRTPABERIBÖRSIDEL NOTEERITUD VÄÄRTPABERID:</b>										
BANK PEKAO SA	PL	PLPEKAO00016	1,00	PLN	5 500	22,30	122 638	38,90	213 929	2,31%
ENEFIT GREEN AKTSIA	EE	EE3100137985	1,00	EUR	60 000	3,01	180 767	3,05	183 240	1,98%
FORTUM OYJ	FI	FI0009007132	3,40	EUR	10 000	11,15	111 476	13,65	136 500	1,47%
GRUPA KETY SA	PL	PLKETY000011	1,00	PLN	600	104,38	62 628	207,21	124 329	1,34%
HALYK SAVINGS BANK GDR	KZ	US46627J3023	0,00	USD	17 466	10,50	183 307	16,78	293 029	3,16%
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA	PL	PLJSW0000015	5,00	PLN	25 000	8,87	221 741	6,85	171 328	1,85%
JSC KASPI.KZ ADR	KZ	US48581R2058	0,00	USD	3 900	81,08	316 220	120,38	469 477	5,07%
LHV GROUP SHARE	EE	EE3100102203	0,10	EUR	75 000	3,52	264 364	3,41	255 750	2,76%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A	TR	TREMAVI00037	1,00	TRY	64 000	1,25	79 742	3,62	231 910	2,50%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	HU	HU0000153937	125,00	HUF	12 000	7,04	84 531	7,27	87 298	0,94%
NAC KAZATOMPROM JSC-GDR	KZ	US63253R2013	0,00	USD	8 331	37,13	309 370	37,32	310 945	3,36%
NEPI ROCKCASTLE NV	IM	NL0015000RT3	0,01	EUR	29 072	6,38	185 564	6,70	194 782	2,10%
NORILSK NICKEL MMC	RU	RU0007288411	0,00	USD	21 400	2,77	59 241	0,00	0	0,00%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA GDR	SI	US66980N2036	0,00	EUR	14 000	13,38	187 353	25,00	350 000	3,78%
NOVATURAS PVA	LT	LT0000131872	0,00	EUR	30 000	3,30	99 149	2,16	64 800	0,70%
OMV AG	AT	AT0000743059	0,00	EUR	2 907	43,40	126 163	40,66	118 199	1,28%
OMV PETROM SA (RON)	RO	ROSNPPACNOR9	0,10	RON	1 065 155	0,09	93 202	0,15	163 817	1,77%
OTP BANK SHARE	HU	HU0000061726	100,00	HUF	3 000	23,43	70 299	46,32	138 963	1,50%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP SHARE	PL	PLPZU0000011	0,10	PLN	20 000	8,38	167 540	11,93	238 655	2,58%
POZAVAROVALNICA SAVA DD	SI	SI0021110513	0,00	EUR	4 771	19,98	95 317	32,60	155 535	1,68%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	AT	AT0000606306	0,00	EUR	8 500	13,50	114 749	16,22	137 870	1,49%
RICHTER GEDEON NYRT	HU	HU0000123096	100,00	HUF	13 500	24,89	335 958	24,22	326 913	3,53%
SIAULIU BANKAS PVA	LT	LT0000102253	0,29	EUR	140 000	0,66	93 099	0,69	96 460	1,04%
SILVANO FASHION GROUP A-AKTSIA	EE	EE3100001751	0,20	EUR	55 000	1,88	103 317	1,07	58 850	0,64%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA	RO	ROSFPGPACNOR4	0,00	RON	19 889	3,05	60 661	7,60	151 144	1,63%
STALEXPORT SA	PL	PLSTLEX00019	2,00	PLN	201 868	0,67	134 778	0,63	127 593	1,38%
STRABAG SE	AT	AT0000A36HJ5	0,00	EUR	1 133	32,67	37 018	38,60	43 734	0,47%
STRABAG SE BR	AT	AT0000005TR1	0,00	EUR	6 500	35,31	229 543	38,95	253 175	2,73%
TALLINK GRUPP	EE	EE3100004466	0,54	EUR	280 000	0,61	170 088	0,64	179 760	1,94%
TELEKOM SLOVENIJE DD	SI	SI0031104290	0,00	EUR	1 500	61,31	91 969	73,50	110 250	1,19%
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	TR	TRATOASO91H3	1,00	TRY	20 000	7,15	143 026	9,70	194 019	2,10%
TOYA SA	PL	PLTOYA000011	0,10	PLN	81 000	1,33	107 636	1,96	158 654	1,71%
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN	TR	TRETRRK00010	1,00	TRY	2 700	21,07	56 879	26,62	71 876	0,78%
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED	DE	DE0007664039	0,00	EUR	2 600	119,83	311 561	105,40	274 040	2,96%
VRG SA	PL	PLVSTLA00011	0,20	PLN	100 000	0,77	76 567	0,78	78 487	0,85%
WARSAW STOCK EXCHANGE	PL	PLGWP0000017	1,00	PLN	20 643	10,79	222 670	11,23	231 799	2,50%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD	SI	SI0021111651	0,00	EUR	5 500	30,60	168 319	35,10	193 050	2,08%
<b>AKTSIAD KOKKU</b>							<b>5 478 451</b>		<b>6 590 157</b>	<b>71,17%</b>

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
<b>VÖLAKIRJAD</b>												
ARCO VARA 10% 13.12.2024 EUR		EE	EE3300003003	10000,00	10,000%	EUR	40 000	100,00	40 000	100,00	40 167	0,43%
BIGBANK 12% SUB AT1 PERP		EE	EE3300003284	10000,00	12,000%	EUR	30 000	100,00	30 000	100,00	30 130	0,33%
BIGBANK 8.000% SUBT2 16.02.33		EE	EE3300003052	1000,00	8,000%	EUR	39 000	100,00	39 000	101,95	40 125	0,43%
CITADELE BANKA 8.000% 05.04.34		LV	LV0000803054	10000,00	8,000%	EUR	90 000	100,00	90 000	103,00	94 357	1,02%
COOP PANK 12% PERP 2023AT1 TEM		EE	EE3300003649	100000,00	12,000%	EUR	100 000	100,00	100 000	100,00	100 333	1,08%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR		LV	LV0000860047	1000,00	6,750%	EUR	84 000	100,00	84 000	96,50	81 911	0,88%
LHV GROUP 9.50% ADD TIER 1 PER		EE	EE3300001668	100000,00	9,500%	EUR	300 000	100,00	300 000	100,00	302 533	3,27%
LHV GROUP VAR% 03.10.2027 EUR		EE	XS2693753704	1000,00	8,750%	EUR	100 000	100,35	100 351	104,50	110 930	1,20%
LIVEN 10.500% 23.05.2028		EE	EE3300004332	1000,00	10,500%	EUR	164 000	100,06	164 100	103,50	171 414	1,85%
NOVA LJUBLJAN VAR EUR 24.01.20		SI	XS2750306511	100000,00	4,230%	EUR	100 000	100,10	100 100	104,29	107 217	1,16%
SIAULIU 7.700% SUBT2 22.05.34		LT	LT0000409013	1000,00	7,700%	EUR	505 000	100,00	505 000	101,30	515 454	5,57%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.33		LT	LT0000407751	1000,00	10,750%	EUR	200 000	100,00	200 000	112,50	225 353	2,43%
US TREASURY 4.75% 15.11.2053		US	US912810TV08	100,00	4,750%	USD	300 000	99,43	298 288	96,27	290 398	3,14%
<b>VÖLAKIRJAD KOKKU</b>									<b>2 050 840</b>		<b>2 110 322</b>	<b>22.79%</b>
<i>*Võlakirjade puhul on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas 22 902.03 eurot.</i>												
<b>VÄÄRTPABERID KOKKU</b>									<b>7 529 291</b>		<b>8 700 479</b>	<b>93.97%</b>

Nimetus	Riik	Algus kuupäev	Tähtaeg	Kupongi intressimäär	Reiting	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>RAHA</b>										
ÜLEÕODEPOSIIT-SWEDBANK(EUR)	EE	28.06.2024	29.06.2024	1.512%		EUR	533 900		533 923	5.77%
<b>DEPOSIIDID KOKKU</b>							<b>533 900</b>		<b>533 923</b>	<b>5.77%</b>
<i>*Depositiide puhul on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intress summas 22.42 eurot.</i>										
<b>INVESTEERINGUD KOKKU</b>									<b>9 234 402</b>	<b>100.00%</b>
<b>MUU VARA</b>										
LAEKUMATA DIVIDENDID									49 087	0.53%
LAEKUMATA SUMMA MÄRGITUD OSAKUTE EEST									5 247	0.06%
<b>MUU VARA KOKKU</b>									<b>54 335</b>	<b>0.59%</b>
<b>FONDI VARA KOKKU</b>							<b>8 063 191</b>		<b>9 288 737</b>	<b>100.32%</b>
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>									<b>9 259 264</b>	<b>100.00%</b>

## Eurodes seisuga 31. detsember 2023

Nimetus	Reiting (S&P)	Riik	ISIN kood	Nimiväärtus	Valuuta	Kogus	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
<b>AKTSIAD</b>											
<b>VÄÄRTPABERIBÖRSIDEL NOTEERITUD VÄÄRTPABERID:</b>											
ALLAMI NYOMDA NYRT		HU	HU0000093257	98,00	HUF	20 000	4,49	89 898	6,46	129 156	2,33%
ATAL SA		PL	PLATAL000046	0,00	PLN	7 000	11,91	83 343	12,86	90 005	1,62%
BANK HANDLOWY WARSZAWIE SA		PL	PLBH00000012	4,00	PLN	2 700	12,14	32 783	23,28	62 861	1,13%
BANK POLSKA KASA OPIEKE		PL	PLPEKAO00016	1,00	PLN	5 500	22,30	122 638	34,91	192 013	3,46%
FORTUM OYJ		FI	FI0009007132	3,40	EUR	10 000	11,10	111 018	13,09	130 850	2,36%
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVEST		GG	GG00B979FD04	0,00	EUR	7 700	5,44	41 882	2,59	19 943	0,36%
GRUPA KETY SA		PL	PLKETY000011	1,00	PLN	600	104,38	62 628	171,06	102 634	1,85%
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHST		KZ	US46627J3023	0,00	USD	17 466	10,50	183 307	13,73	239 885	4,32%
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA		PL	PLJSW0000015	5,00	PLN	7 500	10,67	79 991	9,65	72 377	1,30%
JSC KASPI.KZ		KZ	US48581R2058	0,00	USD	3 150	55,07	173 478	83,35	262 548	4,73%
KOMERCNI BANKA		CZ	CZ0008019106	100,00	CZK	2 530	24,28	61 439	29,30	74 120	1,34%
LHV GROUP AS		EE	EE3100102203	0,10	EUR	29 700	3,60	106 917	3,50	103 802	1,87%
MAGYAR TELECOM LTD		HU	HU0000073507	100,00	HUF	33 000	1,07	35 362	1,77	58 369	1,05%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET		TR	TREMAVI00037	1,00	TRY	32 000	2,49	79 742	3,58	114 560	2,06%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		HU	HU0000153937	125,00	HUF	12 000	7,04	84 531	7,33	87 951	1,58%
MURAPOL SA		PL	PLMURPL00190	0,00	PLN	4 750	7,63	36 243	8,47	40 244	0,73%
NORILSK NICKEL		RU	RU0007288411	0,00	USD	214	276,83	59 241	0,00	0	0,00%
NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD		SI	US66980N2036	0,00	EUR	18 000	12,13	218 264	16,95	305 100	5,50%
NOVATURAS PVA		LT	LT0000131872	0,00	EUR	30 000	3,30	99 149	3,42	102 600	1,85%
OMV AG		AT	AT0000743059	0,00	EUR	2 907	43,40	126 163	39,77	115 611	2,08%
OMV PETROM SA		RO	ROSNPPACNOR9	0,10	RON	1 065 155	0,09	93 202	0,12	122 957	2,22%
OTP ES KERESKEDELMI BANK NYRT		HU	HU0000061726	100,00	HUF	3 000	23,43	70 299	40,98	122 932	2,22%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN		PL	PLPZU0000011	0,10	PLN	10 000	4,96	49 611	10,85	108 534	1,96%
POZAVAROVANICA SAVA DD		SI	SI0021110513	0,00	EUR	4 771	19,98	95 317	28,00	133 588	2,41%
PURCARI WINERIES PLC		CY	CY0107600716	0,00	RON	40 000	2,07	82 645	2,88	115 255	2,08%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		AT	AT0000606306	0,00	EUR	12 000	13,42	161 037	18,67	224 040	4,04%
S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.		RO	RO4QZ5RO1B6	10,00	RON	5 000	21,01	105 061	25,72	128 597	2,32%
SILVANO FASHION GROUP AS		EE	EE3100001751	0,20	EUR	55 000	1,88	103 317	1,13	62 150	1,12%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA		RO	ROSFPGPACNOR4	0,00	RON	33 958	3,11	105 709	5,16	175 358	3,16%
STALEXPORT SA		PL	PLSTLEX00019	2,00	PLN	52 974	0,69	36 351	0,73	38 679	0,70%
STRABAG SE		AT	AT0000A36HH9	0,00	EUR	2 365	40,84	96 588	41,40	97 911	1,76%
TALLINK GRUPP AS		EE	EE3100004466	0,54	EUR	280 000	0,61	170 088	0,69	193 200	3,48%
TELEKOM SLOVENIJE DD		SI	SI0031104290	0,00	EUR	1 500	61,31	91 969	60,50	90 750	1,64%
TOYA SA		PL	PLTOYA000011	0,10	PLN	81 000	1,33	107 636	1,92	155 294	2,80%
VOLKSWAGEN AG		DE	DE0007664039	0,00	EUR	1 600	128,90	206 244	111,80	178 880	3,22%
ZAVAROVANICA TRIGLAV DD		SI	SI0021111651	0,00	EUR	5 500	30,60	168 319	34,70	190 850	3,44%
<b>AKTSIAD KOKKU</b>								<b>3 631 412</b>		<b>4 443 602</b>	<b>80,08%</b>

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
<b>VÖLAKIRJAD</b>												
ARCO VARA AS		EE	EE3300003003	10000,00	10,00%	EUR	40000,00	100,00	40 000	100,00	40 178	0,72%
BIGBANK AS		EE	EE3300003284	10000,00	12,00%	EUR	30000,00	100,00	30 000	100,00	30 140	0,54%
BIGBANK AS		EE	EE3300003052	1000,00	7,33%	EUR	39000,00	100,00	39 000	104,45	41 108	0,74%
COOP PANK		EE	EE3300003649	100000,00	12,00%	EUR	100000,00	100,00	100 000	100,00	100 367	1,81%
CROSSCHEM SIA		LV	LV0000860047	1000,00	11,13%	EUR	84000,00	100,00	84 000	96,50	81 926	1,48%
INBANK AS		EE	EE3300003714	1000,00	7,39%	EUR	14000,00	100,00	14 000	111,25	15 631	0,28%
LHV GROUP AS		EE	EE3300001668	100000,00	9,50%	EUR	300000,00	100,00	300 000	100,00	302 613	5,45%
LHV GROUP AS		EE	XS2693753704	1000,00	8,17%	EUR	100000,00	100,35	100 351	101,75	103 830	1,87%
SIAULIU BANKAS AB		LT	LT0000407751	1000,00	8,89%	EUR	200000,00	100,00	200 000	111,50	234 161	4,22%
GOVERNMENT OF US OF AMERICA		US	US912810TV08	100,00	4,02%	USD	100000,00	103,43	103 427	102,59	102 582	1,85%
<b>VÖLAKIRJAD KOKKU</b>									<b>1 010 779</b>		<b>1 052 536</b>	<b>18,97%</b>
<b>VÄÄRTPABERID KOKKU</b>									<b>4 642 191</b>		<b>5 496 138</b>	<b>99,04%</b>
<b>RAHA</b>												
ARVELDUSKONTO											97 098	1,75%
<b>INVESTEERINGUD KOKKU</b>									<b>4 642 191</b>		<b>5 593 236</b>	<b>100,79%</b>
<b>MUU VARA</b>												
LAEKUMATA SUMMA MÄRGITUD OSAKUTE EEST											1 087	0,02%
<b>MUU VARA KOKKU</b>											<b>1 087</b>	<b>0,02%</b>
<b>FONDI VARA KOKKU</b>									<b>4 642 191</b>		<b>5 594 323</b>	<b>100,81%</b>
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>											<b>5 549 271</b>	<b>100,00%</b>

## 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.

Lisaks maksis fond Swedbank AS'ile tehingutasusid summas 1 716 eurot, mis moodustas 0.03% tehingute kogumahust.

### 01.01-30.06.2024

Vahendaja	Tehingute arv	Tehingute maht	Makstud vahendustasud	Kaalutud keskmine tasu
<i>Väärtpaberibörsil kaubeldavad väärtpaberid</i>				
AS LHV PANK	9	1 112 214	513	0.10%
Concorde Értékpapír Zrt.	7	550 511	826	0.15%
Pekao Investment Banking S.A.	11	854 109	1 234	0.15%
Wood & Company Financial Services A.S.	19	974 036	864	0.09%
Swiss Capital S.A.	4	232 981	467	0.20%
Ak Yatirim Menkul Degerler A.S.	3	199 581	299	0.15%
InterKapital Vrijednosni Papiri	1	100 100	100	0.10%
AS Swedbank	17	1 202 882	1 536	0.19%
Raiffeisen Bank International AG	2	83 633	84	0.10%
<b>Kokku</b>	<b>73</b>	<b>5 310 047</b>	<b>5 922</b>	<b>0.14%</b>

### 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%
<b>Kokku</b>	<b>28</b>	<b>1 602 601</b>	<b>1 927</b>	<b>0.12%</b>

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