

TRIGON DIVIDENDIFOND

I poolaasta aruanne 2025

Sisukord

Sisukord	2
Investeeringufondi Trigon Dividendifond lühiseloostus ja kontaktandmed	3
Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Dividendifondi 2025. I poolaasta aruandele	4
RAAMATUPIDAMISE 2025.a. I POOLAASTA ARUANNE	5
Finantsseisundi aruanne	5
Koondkasumiaruanne	6
Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise 2025.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 ettemaksed	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	10
INVESTEERINGUTE ARUANNE	11
TEHINGU- JA VAHENDUSTASUDE ARUANNE	15

Nimi

Investeeringimisfond 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 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

Fondijuht

Mihkel Välja

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 2025.a. – 31. detsember 2025.a

/allkirjastatud digitaalselt/

Mehis Raud
AS Trigon Asset Management
Juhatuse liige

Tallinnas, 26. augustil 2025. aastal

Finantsseisundi aruanne

Eurodes

VARAD	Lisa	30.06.2025	31.12.2024
Raha ja raha ekvivalendid		244 254	201 815
Finantsvarad õiglates väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	Lisa 3	12 180 579	9 504 456
Finantsvarad korrigeeritud soetusmaksumuses		1 161 171	887 608
Nõuded ja ettemaksed	Lisa 4	25 324	19 687
VARAD KOKKU		13 611 328	10 613 566
KOHUSTUSED			
Muud finantskohustused	Lisa 5	11 257	6 834
Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus	Lisa 8	13 600 071	10 606 732
KOHUSTUSED KOKKU		13 611 328	10 613 566

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Koondkasumiaruanne

Eurodes

TULUD	Lisa	01.01-30.06.2025	01.01-30.06.2024
Intressitulu	Lisa 6	144 410	61 450
Dividenditulu		289 700	248 525
Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglates väärtuses muutusega läbi kasumiaruande	Lisa 7	1 296 093	775 642
Neto kasum/kahjum valuutakursi muutusest		-418 578	-4 335
TULUD KOKKU		1 311 625	1 081 282
TEGEVUSKULUD			
Valitsemistasud	Lisa 9	811	743
Edukustasud		189 706	157 681
Depootasud		16 361	13 111
Tehingutasud		1 505	1 716
Muud kulud		6 004	4 641
TEGEVUSKULUD KOKKU		214 387	177 892
TEGEVUSKASUM		1 097 238	903 390
FONDI TULEM		1 097 238	903 390

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne

Eurodes

	01.01-30.06.2025	01.01-30.06.2024
Fondi puhasväärtus aruandeperioodi alguses	10 606 732	5 549 266
Laekumised väljalastud osakute eest	2 619 630	3 012 883
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	-723 529	-206 276
Fondi tulem	1 097 238	903 390
Fondi vara puhasväärtus perioodi lõpus	13 600 071	9 259 264
Fondi puhasväärtus ühe osaku kohta aruandeperioodi lõpu seisuga		
eQ osak	16.7047	15.4203
C osak	32.9624	30.3382
D osak	15.4539	15.2899
Ringluses olevate osakute arv	595 902.64	425 309.342
eQ osak	5 048.812	5 048.812
C osak	250 434.843	183 121.725
D osak	340 418.988	237 138.805

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Rahavoogude aruanne

Eurodes

Rahavood fondi põhitegevusest	01.01-30.06.2025	01.01-30.06.2024
Laekunud intressid	114 395	59 672
Laekunud dividendid	275 940	198 711
Müüdud investeringutelt laekunud raha	4 008 339	1 533 351
Ostetud investeringutelt tasutud raha	-6 046 220	-3 959 362
Makstud tegevuskulud	-217 930	-200 850
Kokku väljaminekud Fondi põhitegevusest	-1 865 476	-2 368 478
Rahavood fondi finantseerimistegevusest		
Laekumised väljalastud osakute eest	2 627 211	3 008 722
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	-719 296	-205 674
Kokku laekunud Fondi finantseerimistegevusest	1 907 915	2 803 048
Rahavood kokku	42 439	434 570
Raha ja raha ekvivalentide muutus		
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses	201 815	99 330
Valuutakursi muutuste mõju raha ja raha ekvivalentidele	0	0
Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus	244 254	533 900

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

Raamatupidamise 2025.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 määru 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 määru nr 8 („Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannetele“) sätestatud nõuetest.

LISA 3. Finantsvara õiglasel väärtuses muutusega läbi kasumiaruande

Eurodes

	30.06.2025	31.12.2024
Aktsiad ja fondiinvesteeringud	9 823 347	6 863 843
Võlakirjad	2 357 232	2 640 613
Kokku	12 180 579	9 504 456

LISA 4. Nõuded ja ettemaksed

Eurodes

	30.06.2025	31.12.2024
Laekumata dividendid	19 731	6 513
Laekumata summa märgitud osakute eest	5 593	13 174
Kokku	25 324	19 687

LISA 5. Muud finantskohustused

Eurodes

	30.06.2025	31.12.2024
Võlgnevus fondivalitsejale	3 237	131
Võlgnevus depoopangale	1 794	1 822
Muud kohustused	6 226	4 881
Kokku	11 257	6 834

LISA 6. Intressitulu

Eurodes

	01.01-30.06.2025	01.01-30.06.2024
Hoiustelt	702	2 825
Võlakirjadelt	143 708	58 625
Kokku	144 410	61 450

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

Eurodes

	01.01-30.06.2025	01.01-30.06.2024
Aktsiatelt ja fondiinvesteeringutelt		
Müügikasum	479 446	459 624
Realiseerimata kasum	811 229	306 396
Võlakirjadelt		
Müügikasum	59 633	1 149
Realiseerimata kasum/kahjum	-54 215	8 473
Kokku	1 296 093	775 642

LISA 8. Puhasväärtuse võrdlusaruanne

Eurodes

		Fondiosaku puhasväärtus		
Aasta	Fondi puhasväärtus	eQ Osinko	C osak	D osak
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
31.12.2024	10 606 732	15.1405	30.0623	14.0942
30.06.2025	13 600 071	16.7047	32.9624	15.4539

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 2025. aastal valitsemistasusid kogusummas 811 (01.01-30.06.2024: 743) eurot. 30. juuni 2025.a. seisuga oli võlgnevus fondivalitsejale 3 236 (31.12.2024: 131) eurot.

INVESTEERINGUTE ARUANNE

Eurodes seisuga 30. juuni 2025

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:											
ARLEN SA		PL	PLARLEN00012	0,10	PLN	16 500	8,24	136 040	8,56	141 274	1,04%
ARTEA BANKAS AB		LT	LT0000102253	0,29	EUR	140 000	0,71	98 858	0,86	119 700	0,88%
BANK PEKAO SA		PL	PLPEKAO00016	1,00	PLN	4 000	22,34	89 353	43,52	174 064	1,28%
CARREFOUR SA		FR	FR0000120172	2,50	EUR	32 500	12,77	415 154	11,97	389 025	2,86%
HALYK SAVINGS BANK GDR		KZ	US46627J3023	0,00	USD	9 000	8,96	80 657	20,83	187 436	1,38%
IGNITIS GRUPE AB		LT	LT0000115768	22,33	EUR	36 000	20,56	739 987	20,75	747 000	5,49%
ING-GRAD DD		HR	HRIG00RA0009	0,00	EUR	6 000	46,00	276 000	60,00	360 000	2,65%
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA		PL	PLJSW0000015	5,00	PLN	20 000	6,66	133 104	5,05	100 910	0,74%
JERONIMO MARTINS SGPS SA		PL	PTJMT0AE0001	1,00	EUR	18 000	16,09	289 665	21,48	386 640	2,84%
JSC KASPI.KZ ADR		KZ	US48581R2058	0,00	USD	10 900	82,12	895 105	72,01	784 952	5,77%
KOC HOLDING AS		TR	TRAKCHOL91Q8	1,00	TRY	110 000	3,39	372 890	3,27	359 774	2,65%
LHV GROUP SHARE		EE	EE3100102203	0,10	EUR	145 417	3,51	510 260	3,75	545 314	4,01%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A		TR	TREMAVI00037	1,00	TRY	620 000	0,91	564 688	0,82	506 428	3,72%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		HU	HU0000153937	125,00	HUF	12 000	7,04	84 531	7,37	88 390	0,65%
NAC KAZATOMPROM JSC-GDR		KZ	US63253R2013	0,00	USD	8 331	37,13	309 370	36,65	305 310	2,24%
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	30,00	420 000	3,09%
OMV AG		AT	AT0000743059	0,00	EUR	7 500	40,56	304 180	46,18	346 350	2,55%
ONE UNITED PROPERTIES SA		RO	ROJ8YZPDHWW8	10,00	RON	30 000	4,22	126 485	4,30	129 018	0,95%
OTP BANK SHARE		HU	HU0000061726	100,00	HUF	3 000	23,43	70 299	67,57	202 723	1,49%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP SHARE		PL	PLPZU0000011	0,10	PLN	32 000	10,39	332 584	14,82	474 208	3,49%
POZAVAROVALNICA SAVA DD		SI	SI0021110513	0,00	EUR	3 000	21,86	65 575	56,00	168 000	1,24%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		AT	AT0000606306	0,00	EUR	8 500	13,50	114 749	25,88	219 980	1,62%
RICHTER GEDEON NYRT		HU	HU0000123096	100,00	HUF	10 000	24,98	249 764	24,94	249 352	1,83%
SILVANO FASHION GROUP A-AKTSIA		EE	EE3100001751	0,20	EUR	55 000	1,88	103 317	1,33	73 150	0,54%
STALEXPORT SA		PL	PLSTLEX00019	2,00	PLN	201 868	0,67	134 778	0,73	146 725	1,08%
STELLANTIS NV FRA		FR	NL00150001Q9	0,01	EUR	47 000	11,71	550 383	8,51	399 876	2,94%
TALLINK GRUPP		EE	EE3100004466	0,54	EUR	207 590	0,63	130 633	0,62	128 706	0,95%
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		TR	TRATOASO91H3	1,00	TRY	125 000	5,25	655 631	4,17	520 865	3,83%
TOYA SA		PL	PLTOYA000011	0,10	PLN	81 000	1,33	107 636	2,03	164 237	1,21%
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN		TR	TRETTTRK00010	1,00	TRY	2 700	21,07	56 879	12,35	33 345	0,25%
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED		DE	DE0007664039	0,00	EUR	3 600	96,85	348 673	89,62	322 632	2,37%
VRG SA		PL	PLVSTLA00011	0,20	PLN	100 000	0,77	76 567	0,88	87 738	0,65%
WARSAW STOCK EXCHANGE		PL	PLGPW0000017	1,00	PLN	20 643	10,79	222 670	12,10	249 825	1,84%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD		SI	SI0021111651	0,00	EUR	5 500	30,60	168 319	52,80	290 400	2,14%
AKTSIAD KOKKU								9 061 378		9 823 347	72.23%

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 10.000% 12.12.26 Eur		EE	EE3300005156	10000,00	10,00%	EUR	220 000	99,99	219 986	100,00	221 100	1,62%
BIGBANK 12% SUB AT1 PERP		EE	EE3300003284	10000,00	12,00%	EUR	30 000	100,00	30 000	100,00	30 150	0,22%
COOP PANK 10% PERP 2022 AT1		EE	EE3300002641	100000,00	10,00%	EUR	300 000	101,88	305 649	100,00	300 000	2,20%
COOP PANK 12% PERP 2023AT1 TEM		EE	EE3300003649	100000,00	12,00%	EUR	100 000	100,00	100 000	100,00	100 400	0,74%
EESTI ENERGIA EUR VAR% PERP		EE	XS2824761188	1000,00	7,88%	EUR	200 000	99,54	199 072	103,90	218 883	1,61%
ESTO HOLDINGS 12.000% 20.11.26		EE	EE3300005065	1000,00	12,00%	EUR	250 000	100,00	250 000	100,00	253 333	1,86%
LHV GROUP VAR% AT1 PERP TWDN		EE	XS3042781024	1000,00	9,50%	EUR	400 000	100,00	400 000	102,50	416 351	3,06%
LIVEN 10.500% 23.05.2028		EE	EE3300004332	1000,00	10,50%	EUR	164 000	100,06	164 100	104,30	172 742	1,27%
LIVEN 9.000% 19.03.2029 EUR		EE	EE0000000354	1000,00	9,00%	EUR	185 000	100,00	185 000	101,10	187 452	1,38%
SIAULIU 7.700% SUBT2 22.05.34		LT	LT0000409013	1000,00	7,70%	EUR	334 000	100,00	334 000	104,30	351 077	2,58%
SIAULIU BANK VAR% PERP EUR		LT	XS2922133363	1000,00	8,75%	EUR	200 000	100,00	200 000	100,50	204 626	1,50%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.33		LT	LT0000407751	1000,00	10,75%	EUR	100 000	100,00	100 000	112,20	114 736	0,84%
SUMMUS CAPITAL 8.000% 30.06.20		EE	EE0000001493	1000,00	8,00%	EUR	268 000	100,00	268 000	100,00	268 000	1,97%
US TREASURY 4.75% 15.11.2053		US	US912810TV08	100,00	4,75%	USD	500 000	92,42	462 120	84,17	423 365	3,11%
VERSTON 11.000% SUB 09.04.2029		EE	EE0000000602	1000,00	11,00%	EUR	250 000	100,00	250 000	100,00	256 188	1,88%
VÕLAKIRJAD KOKKU									3 467 927		3 518 403	25.84%
VÄÄRTPABERID KOKKU									12 529 305		13 341 750	98,07%
RAHA												
ARVELDUSKONTO											244 254	1.90%
INVESTEERINGUD KOKKU									12 773 559		13 586 004	99,88%
MUU VARA												
LAEKUMATA DIVIDENDID											19 731	0.15%
LAEKUMATA SUMMA MÄRGITUD OSAKUTE EEST											5 593	0.04%
MUU VARA KOKKU											25 324	0.19%
FONDI VARA KOKKU									12 773 559		13 611 328	100.05%
FONDI PUHASVÄÄRTUS											13 600 071	100.00%

Eurodes seisuga 31. detsember 2024

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:											
BANK PEKAO SA		PL	PLPEKAO00016	1,00	PLN	5 500	22,30	122 638	32,23	177 262	1,67%
CARREFOUR SA		FR	FR0000120172	2,50	EUR	15 000	13,58	203 640	13,73	205 950	1,94%
ENEFIT GREEN AKTSIA		EE	EE3100137985	1,00	EUR	80 236	3,02	242 578	2,76	221 451	2,09%
HALYK SAVINGS BANK GDR		KZ	US46627J3023	0,00	USD	9 000	8,96	80 657	18,78	168 978	1,59%
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA SA		PL	PLJSW0000015	5,00	PLN	40 000	7,98	319 303	4,84	193 610	1,83%
JERONIMO MARTINS SGPS SA		PL	PTJMT0AE0001	1,00	EUR	18 000	16,09	289 665	18,45	332 100	3,13%
JSC KASPI.KZ ADR		KZ	US48581R2058	0,00	USD	4 785	88,45	423 254	91,47	437 693	4,13%
LHV GROUP SHARE		EE	EE3100102203	0,10	EUR	103 899	3,49	362 197	3,25	337 152	3,18%
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A		TR	TREMAVI00037	1,00	TRY	85 000	2,06	174 867	2,38	202 565	1,91%
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		HU	HU0000153937	125,00	HUF	12 000	7,04	84 531	6,63	79 580	0,75%
NAC KAZATOMPROM JSC-GDR		KZ	US63253R2013	0,00	USD	8 331	37,13	309 370	36,46	303 743	2,86%
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	24,90	348 600	3,29%
NOVATURAS PVA		LT	LT0000131872	0,00	EUR	30 000	3,30	99 149	1,44	43 050	0,41%
OMV AG		AT	AT0000743059	0,00	EUR	4 500	41,72	187 746	37,34	168 030	1,58%
OTP BANK SHARE		HU	HU0000061726	100,00	HUF	3 000	23,43	70 299	52,69	158 067	1,49%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP SHARE		PL	PLPZU0000011	0,10	PLN	45 500	9,31	423 470	10,71	487 466	4,60%
POZAVAROVALNICA SAVA DD		SI	SI0021110513	0,00	EUR	4 771	19,98	95 317	40,00	190 840	1,80%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		AT	AT0000606306	0,00	EUR	8 500	13,50	114 749	19,75	167 875	1,58%
RICHTER GEDEON NYRT		HU	HU0000123096	100,00	HUF	10 000	24,98	249 764	25,26	252 636	2,38%
SIAULIU BANKAS PVA		LT	LT0000102253	0,29	EUR	140 000	0,71	98 858	0,82	115 360	1,09%
SILVANO FASHION GROUP A-AKTSIA		EE	EE3100001751	0,20	EUR	55 000	1,88	103 317	1,02	56 100	0,53%
SPHERA FRANCHISE GROUP SA		RO	ROSFGPACNOR4	0,00	RON	12 128	2,98	36 124	8,09	98 127	0,93%
STALEXPORT SA		PL	PLSTLEX00019	2,00	PLN	201 868	0,67	134 778	0,71	143 898	1,36%
STELLANTIS NV FRA		FR	NL00150001Q9	0,01	EUR	26 000	14,40	374 419	12,64	328 744	3,10%
STRABAG SE BR		AT	AT000000STR1	0,00	EUR	7 633	34,92	266 561	39,50	301 504	2,84%
TALLINK GRUPP		EE	EE3100004466	0,54	EUR	150 000	0,62	92 978	0,58	87 000	0,82%
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		TR	TRATOASO91H3	1,00	TRY	45 000	6,49	292 186	5,61	252 236	2,38%
TOYA SA		PL	PLTOYA000011	0,10	PLN	81 000	1,33	107 636	1,68	136 114	1,28%
TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN		TR	TRETTTRK00010	1,00	TRY	2 700	21,07	56 879	20,50	55 342	0,52%
VOLKSWAGEN AG-PREFERRED		DE	DE0007664039	0,00	EUR	3 600	112,42	404 721	89,04	320 544	3,02%
VRG SA		PL	PLVSTLA00011	0,20	PLN	100 000	0,77	76 567	0,74	74 322	0,70%
WARSAW STOCK EXCHANGE		PL	PLGPW0000017	1,00	PLN	20 643	10,79	222 670	9,45	195 155	1,84%
ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD		SI	SI0021111651	0,00	EUR	5 500	30,60	168 319	40,50	222 750	2,10%
AKTSIAD KOKKU								6 535 799		6 863 843	64.72%

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 10.000% 12.12.26 Eur		EE	EE3300005156	10000,00	10,00%	EUR	200 000	100,00	200 000	100,00	200 944	1,89%
BIGBANK 12% SUB AT1 PERP		EE	EE3300003284	10000,00	12,00%	EUR	30 000	100,00	30 000	100,00	30 160	0,28%
CITADELE BANKA 8.000% 05.04.34		LV	LV0000803054	10000,00	8,00%	EUR	90 000	100,00	90 000	106,30	97 341	0,92%
COOP PANK 12% PERP 2023AT1 TEM		EE	EE3300003649	100000,00	12,00%	EUR	100 000	100,00	100 000	100,00	100 400	0,95%
EESTI ENERGIA EUR VAR% PERP		EE	XS2824761188	1000,00	7,88%	EUR	900 000	99,54	895 824	106,40	972 327	9,17%
ESTO HOLDINGS 12.000% 20.11.26		EE	EE3300005065	1000,00	12,00%	EUR	250 000	100,00	250 000	100,00	253 333	2,39%
LHV GROUP 9.50% ADD TIER 1 PER		EE	EE3300001668	100000,00	9,50%	EUR	300 000	100,00	300 000	100,00	302 771	2,85%
LHV GROUP VAR% 03.10.2027 EUR		EE	XS2693753704	1000,00	8,75%	EUR	100 000	100,35	100 351	105,50	107 615	1,01%
LIVEN 10.500% 23.05.2028		EE	EE3300004332	1000,00	10,50%	EUR	164 000	100,06	164 100	105,40	174 544	1,65%
NOVA LJUBLJAN VAR EUR 24.01.20		SI	XS2750306511	100000,00	6,88%	EUR	100 000	100,10	100 100	107,10	113 547	1,07%
SIAULIU 7.700% SUBT2 22.05.34		LT	LT0000409013	1000,00	7,70%	EUR	430 000	100,00	430 000	103,00	446 395	4,21%
SIAULIU BANK VAR% PERP EUR		LT	XS2922133363	1000,00	8,75%	EUR	200 000	100,00	200 000	100,60	204 782	1,93%
SIAULIU BANKAS 10.75% 22.06.33		LT	LT0000407751	1000,00	10,75%	EUR	200 000	100,00	200 000	114,00	235 310	2,22%
US TREASURY 4.75% 15.11.2053		US	US912810TV08	100,00	4,75%	USD	300 000	99,43	298 288	95,67	288 753	2,72%
VÕLAKIRJAD KOKKU									3 358 663		3 528 221	33.26%
VÄÄRTPABERID KOKKU									9 894 462		10 392 064	97,98%
RAHA												
ARVELDUSKONTO											201 815	1.90%
INVESTEERINGUD KOKKU									9 894 462		10 593 879	99,88%
MUU VARA												
LAEKUMATA DIVIDENDID											6 513	0.06%
LAEKUMATA SUMMA MÄRGITUD OSAKUTE EEST											13 174	0.12%
MUU VARA KOKKU											19 687	0.19%
FONDI VARA KOKKU									9 894 462		10 613 566	100.06%
FONDI PUHASVÄÄRTUS											10 606 732	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.

01.01-30.06.2025

Vahendaja	Tehingute arv	Tehingute maht	Makstud vahendustasud	Kaalutud keskmine tasu
<i>Väärtpaberibörsil kaubeldavad väärtpaberid</i>				
AS Swedbank	24	2 835 664	3 747	0.13%
Wood & Company Financial Services A.S.	8	1 003 494	1 250	0.11%
AS LHV PANK	23	2 713 230	2 237	0.13%
Ak Yatirim Menkul Degerler A.S.	7	721 511	1 081	0.15%
InterKapital Vrijednosni Papiri	2	479 539	174	0.10%
FIMA	1	123 244	309	0.25%
Pekao Investment Banking S.A.	5	520 290	878	0.16%
ODDO BHF SCA	3	289 786	174	0.06%
Swiss Capital S.A.	3	230 283	461	0.20%
Kokku	76	8 917 041	10 310	0.14%

Lisaks maksis fond Swedbank AS'ile tehingutasusid summas 1 505 eurot, mis moodustas 0.02% 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%
Kokku	73	5 310 047	5 922	0.14%

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