

## **TRIGON DIVIDENDIFOND**

**I poolaasta aruanne 2026**

## Sisukord

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Sisukord .....                                                                                    | 2  |
| Investeeringufondi Trigon Dividendifond lühiseloostus ja kontaktandmed .....                      | 3  |
| Fondivalitseja juhatuse allkirjad Trigon Dividendifondi 2026. I poolaasta aruandele .....         | 4  |
| RAAMATUPIDAMISE 2026.a. I POOLAASTA ARUANNE .....                                                 | 5  |
| Finantsseisundi aruanne .....                                                                     | 5  |
| Koondkasumiaruanne .....                                                                          | 6  |
| Fondi vara puhasväärtuse muutumise aruanne .....                                                  | 7  |
| Rahavoogude aruanne .....                                                                         | 8  |
| Raamatupidamise 2026.a. I poolaasta aruande lisad .....                                           | 9  |
| LISA 1. Fondi üldine info .....                                                                   | 9  |
| LISA 2. Aruande koostamise alused .....                                                           | 9  |
| LISA 3. Finantsvara õiglasest väärtusest 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 õiglasest väärtusest muutusega läbi kasumiaruande ..... | 10 |
| LISA 8. Puhaskasum/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 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 2026.a. – 31. detsember 2026.a

/allkirjastatud digitaalselt/

Mehis Raud  
AS Trigon Asset Management  
Juhatuse liige

Tallinnas, 26. augustil 2026. aastal

## Finantsseisundi aruanne

Eurodes

| <b>VARAD</b>                                                 | <b>Lisa</b>   | <b>30.06.2026</b> | <b>31.12.2025</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Raha ja raha ekvivalendid                                    |               | 277 247           | 687 439           |
| Finantsvarad õiglates väärtuses muutusega läbi kasumiaruande | Lisa 3        | 17 853 826        | 14 717 990        |
| Finantsvarad korrigeeritud soetusmaksumuses                  |               | 1 658 761         | 1 363 946         |
| Nõuded ja ettemaksed                                         | Lisa 4        | 74 440            | 113 948           |
| <b>VARAD KOKKU</b>                                           |               | <b>19 864 274</b> | <b>16 883 323</b> |
| <b>KOHUSTUSED</b>                                            |               |                   |                   |
| Muud finantskohustused                                       | Lisa 5        | 16 278            | 96 655            |
| <b>Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus</b>         | <b>Lisa 8</b> | <b>19 847 996</b> | <b>16 786 668</b> |
| <b>KOHUSTUSED KOKKU</b>                                      |               | <b>19 864 274</b> | <b>16 883 323</b> |

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

## Koondkasumiaruanne

Eurodes

| <b>TULUD</b>                                                                         | <b>Lisa</b> | <b>01.01-30.06.2026</b> | <b>01.01-30.06.2025</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Intressitulu                                                                         | Lisa 6      | 216 030                 | 144 410                 |
| Dividenditulu                                                                        |             | 493 916                 | 289 700                 |
| Neto kasum/kahjum finantsvaradelt õiglates<br>väärtuses muutusega läbi kasumiaruande | Lisa 7      | 652 853                 | 1 296 093               |
| Neto kasum/kahjum valuutakursi muutusest                                             |             | -29 176                 | -4 335                  |
| <b>TULUD KOKKU</b>                                                                   |             | <b>1 333 623</b>        | <b>1 311 625</b>        |
| <b>TEGEVUSKULUD</b>                                                                  |             |                         |                         |
| Valitsemistasud                                                                      | Lisa 9      | 1 450                   | 811                     |
| Edukustasud                                                                          |             | 257 807                 | 189 706                 |
| Depootasud                                                                           |             | 24 600                  | 16 361                  |
| Tehingutasud                                                                         |             | 1 544                   | 1 505                   |
| Muud kulud                                                                           |             | 6 430                   | 6 004                   |
| <b>TEGEVUSKULUD KOKKU</b>                                                            |             | <b>291 831</b>          | <b>214 387</b>          |
| <b>TEGEVUSKASUM</b>                                                                  |             | <b>1 041 792</b>        | <b>1 097 238</b>        |
| <b>FONDI TULEM</b>                                                                   |             | <b>1 041 792</b>        | <b>1 097 238</b>        |

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

## Fondi vara puhasväärtuse muutumise aruanne

Eurodes

|                                                                        | 01.01-30.06.2026  | 01.01-30.06.2025  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fondi puhasväärtus aruandeperioodi alguses</b>                      | <b>16 786 668</b> | <b>10 606 732</b> |
| Laekumised väljalastud osakute eest                                    | 3 590 904         | 2 619 630         |
| Väljaminekud tagasivõetud osakute eest                                 | -1 571 368        | -723 529          |
| Fondi tulem                                                            | 1 041 792         | 1 097 238         |
| <b>Fondi puhasväärtus perioodi lõpus</b>                               | <b>19 847 996</b> | <b>13 600 071</b> |
| <b>Fondi puhasväärtus ühe osaku kohta aruandeperioodi lõpu seisuga</b> |                   |                   |
| eQ osak                                                                | 19.4473           | 16.7047           |
| C osak                                                                 | 38.0062           | 32.9624           |
| D osak                                                                 | 16.6063           | 15.4539           |
| E EUR osak                                                             | 10.3328           | -                 |
| E USD osak                                                             | 8.9080            | -                 |
| <b>Ringluses olevate osakute arv</b>                                   | <b>791 611.09</b> | <b>595 902.64</b> |
| eQ osak                                                                | 4 366.568         | 5 048.812         |
| C osak                                                                 | 321 477.365       | 250 434.843       |
| D osak                                                                 | 436 962.165       | 340 418.988       |
| E EUR osak                                                             | 22 494.242        | -                 |
| E USD osak                                                             | 6 310.754         | -                 |

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

## Rahavoogude aruanne

Eurodes

| <b>Rahavood fondi põhitegevusest</b>                    | <b>01.01-30.06.2026</b> | <b>01.01-30.06.2025</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Laekunud intressid                                      | 206 940                 | 114 395                 |
| Laekunud dividendid                                     | 446 618                 | 275 940                 |
| Müüdud investeringutelt laekunud raha                   | 5 136 998               | 4 008 339               |
| Ostetud investeringutelt tasutud raha                   | -7 938 384              | -6 046 220              |
| Makstud tegevuskulud                                    | -383 814                | -217 930                |
| <b>Kokku väljaminekud Fondi põhitegevusest</b>          | <b>-2 531 642</b>       | <b>-1 865 476</b>       |
| <b>Rahavood fondi finantseerimistegevusest</b>          |                         |                         |
| Laekumised väljalastud osakute eest                     | 3 453 825               | 2 627 211               |
| Väljaminekud tagasivõetud osakute eest                  | -1 332 375              | -719 296                |
| <b>Kokku laekunud Fondi finantseerimistegevusest</b>    | <b>2 121 450</b>        | <b>1 907 915</b>        |
| <b>Rahavood kokku</b>                                   | <b>-410 192</b>         | <b>42 439</b>           |
| <b>Raha ja raha ekvivalentide muutus</b>                |                         |                         |
| Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi alguses       | 687 439                 | 201 815                 |
| Valuutakursi muutuste mõju raha ja raha ekvivalentidele | 0                       | 0                       |
| Raha ja raha ekvivalendid aruandeperioodi lõpus         | 277 247                 | 244 254                 |

Lisad lehekülgedel 9-11 on selle aruande lahutamatud osad.

### 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 finantsjärelevalvet 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 määrmuses 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 määrmuses nr 8 („Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannetele“) sätestatud nõuetest.

### LISA 3. Finantsvara õiglasest väärtuses muutusega läbi kasumiaruande

Eurodes

|                                | 30.06.2026        | 31.12.2025        |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aktsiad ja fondiinvesteeringud | 14 055 671        | 11 792 268        |
| Võlakirjad                     | 3 798 155         | 2 925 722         |
| <b>Kokku</b>                   | <b>17 853 826</b> | <b>14 717 990</b> |

### LISA 4. Nõuded ja ettemaksed

Eurodes

|                                       | 30.06.2026    | 31.12.2025     |
|---------------------------------------|---------------|----------------|
| Laekumata dividendid                  | 66 470        | 13 504         |
| Laekumata summa märgitud osakute eest | 7 970         | 100 444        |
| <b>Kokku</b>                          | <b>74 440</b> | <b>113 948</b> |

## LISA 5. Muud finantskohustused

Eurodes

|                                     | 30.06.2026    | 31.12.2025    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Võlgnevus fondivalitsejale          | 383           | 86 881        |
| Võlgnevus depoopangale              | 2 418         | 2 164         |
| Võlgnevus tagasivõetud osakute eest | 11 072        | 1 635         |
| Muud kohustused                     | 2 405         | 5 975         |
| <b>Kokku</b>                        | <b>16 278</b> | <b>96 655</b> |

## LISA 6. Intressitulu

Eurodes

|               | 01.01-30.06.2026 | 01.01-30.06.2025 |
|---------------|------------------|------------------|
| Hoiustelt     | 235              | 702              |
| Võlakirjadelt | 215 795          | 143 708          |
| <b>Kokku</b>  | <b>216 030</b>   | <b>144 410</b>   |

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

Eurodes

|                                      | 01.01-30.06.2026 | 01.01-30.06.2025 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Aktsiatelt ja fondiinvesteeringutelt |                  |                  |
| Müügikasum                           | 1 223 149        | 479 446          |
| Realiseerimata kasum/-kahjum         | -636 682         | 811 229          |
| Võlakirjadelt                        |                  |                  |
| Müügikasum                           | 11 078           | 59 633           |
| Realiseerimata kasum/-kahjum         | 55 308           | -54 215          |
| <b>Kokku</b>                         | <b>652 853</b>   | <b>1 296 093</b> |

## LISA 8. Puhasväärtuse võrdlusaruanne

Eurodes

| Aasta      | Fondi puhasväärtus | Fondiosaku puhasväärtus |         |         |            |            |
|------------|--------------------|-------------------------|---------|---------|------------|------------|
|            |                    | eQ Osinko               | C osak  | D osak  | E EUR osak | E USD 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 | 13.5079 | -          | -          |
| 31.12.2024 | 10 606 732         | 15.1405                 | 30.0623 | 14.0942 | -          | -          |
| 31.12.2025 | 16 786 668         | 17.4640                 | 35.8666 | 15.6713 | -          | -          |
| 30.06.2026 | 19 847 996         | 19.4473                 | 38.0062 | 16.6063 | 10.3328    | 8.9080     |

## LISA 9. Seotud osapooled

Seotud osapoolteks käesoleva aruande mõistes loetakse AS-i Trigon Asset Management (fondivalitseja), AS Trigon Capital (fondivalitseja enamusaksionär), OÜ Fero Invest (olulist mõju omav aksionär), 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 2026. aastal valitsemistasusid kogusummas 1 450 (01.01-30.06.2025: 811) eurot. 30. juuni 2026.a. seisuga oli võlgnevus fondivalitsejale 383 (31.12.2025: 3 236) eurot.

## INVESTEERINGUTE ARUANNE

Eurodes seisuga 30. juuni 2026

| Nimetus                                             | Reiting<br>(S&P) | Riik | ISIN kood    | Nimiväärtus | Valuuta | Kogus   | Keskmine<br>soetusmaksumus<br>ühikule | Keskmine<br>soetusmaksumus<br>kokku | Turuväärtus<br>ühikule | Turuväärtus<br>kokku | Osakaal fondi<br>puhasväärtusest |
|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>AKTSIAD</b>                                      |                  |      |              |             |         |         |                                       |                                     |                        |                      |                                  |
| <b>VÄÄRTPABERIBÖRSIDEL NOTEERITUD VÄÄRTPABERID:</b> |                  |      |              |             |         |         |                                       |                                     |                        |                      |                                  |
| AIR ASTANA JSC                                      |                  | KZ   | US0090632078 | 0,00        | USD     | 90 000  | 4,71                                  | 423 754                             | 4,66                   | 419 191              | 2,11%                            |
| ARLEN SA                                            |                  | PL   | PLARLEN00012 | 0,10        | PLN     | 16 500  | 8,24                                  | 136 040                             | 5,35                   | 88 231               | 0,44%                            |
| ARTEA BANKAS AB                                     |                  | LT   | LT0000102253 | 0,29        | EUR     | 208 488 | 0,74                                  | 153 895                             | 0,87                   | 182 010              | 0,92%                            |
| AUTOHELLAS SA                                       |                  | GR   | GRS337003008 | 0,08        | EUR     | 40 000  | 12,59                                 | 503 647                             | 11,26                  | 450 400              | 2,27%                            |
| BANK POLSKA KASA OPIEKE                             |                  | PL   | PLPEKAO00016 | 1,00        | PLN     | 6 800   | 43,58                                 | 296 323                             | 53,19                  | 361 722              | 1,82%                            |
| CARREFOUR SA                                        |                  | FR   | FR0000120172 | 2,50        | EUR     | 12 000  | 11,87                                 | 142 454                             | 16,25                  | 195 000              | 0,98%                            |
| COOP PANK                                           |                  | EE   | EE3100007857 | 0,67        | EUR     | 299 512 | 2,25                                  | 674 741                             | 2,28                   | 681 390              | 3,43%                            |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS                             |                  | TR   | TRAOTOSN91H6 | 1,00        | TRY     | 125 000 | 1,62                                  | 202 892                             | 1,59                   | 198 162              | 1,00%                            |
| HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHST                      |                  | KZ   | US4662713023 | 0,00        | USD     | 22 500  | 15,59                                 | 350 734                             | 26,22                  | 589 980              | 2,97%                            |
| IGNITIS GRUPE AB                                    |                  | LT   | LT0000115768 | 22,33       | EUR     | 36 000  | 20,56                                 | 739 987                             | 21,25                  | 765 000              | 3,85%                            |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA                            |                  | PT   | PTJMT0AE0001 | 1,00        | EUR     | 10 000  | 15,66                                 | 156 585                             | 16,76                  | 167 600              | 0,84%                            |
| JSC KASPI.KZ                                        |                  | KZ   | US48581R2058 | 0,00        | USD     | 21 500  | 72,14                                 | 1 550 907                           | 75,85                  | 1 630 853            | 8,22%                            |
| JUMBO SA                                            |                  | GR   | GRS282183003 | 0,88        | EUR     | 36 000  | 23,86                                 | 858 952                             | 22,44                  | 807 840              | 4,07%                            |
| KOC HOLDING AS                                      |                  | TR   | TRAKCHOL91Q8 | 1,00        | TRY     | 110 000 | 3,39                                  | 372 890                             | 3,63                   | 399 089              | 2,01%                            |
| LHV GROUP AS                                        |                  | EE   | EE3100102203 | 0,10        | EUR     | 230 000 | 3,48                                  | 800 562                             | 3,36                   | 772 800              | 3,89%                            |
| MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET                        |                  | TR   | TREMAVI00037 | 1,00        | TRY     | 780 000 | 0,89                                  | 694 366                             | 0,71                   | 550 478              | 2,77%                            |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC                       |                  | HU   | HU0000153937 | 125,00      | HUF     | 30 000  | 7,23                                  | 217 036                             | 10,36                  | 310 672              | 1,57%                            |
| MURAPOL SA                                          |                  | PL   | PLMURPL00190 | 0,00        | PLN     | 60 000  | 9,22                                  | 553 076                             | 8,81                   | 528 690              | 2,66%                            |
| NORILSK NICKEL                                      |                  | RU   | RU0007288411 | 0,00        | USD     | 21 400  | 2,77                                  | 59 241                              | 0,00                   | 0                    | 0,00%                            |
| NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD                           |                  | SI   | US66980N2036 | 0,00        | EUR     | 14 000  | 13,38                                 | 187 353                             | 43,45                  | 608 300              | 3,06%                            |
| OMV AG                                              |                  | AT   | AT0000743059 | 0,00        | EUR     | 4 000   | 38,77                                 | 155 093                             | 55,15                  | 220 600              | 1,11%                            |
| ONE UNITED PROPERTIES SA                            |                  | RO   | ROJ8YZPDHWW8 | 10,00       | RON     | 44 487  | 4,19                                  | 186 201                             | 6,11                   | 271 930              | 1,37%                            |
| OTP ES KERESKEDELMI BANK NYRT                       |                  | HU   | HU0000061726 | 100,00      | HUF     | 1 700   | 21,49                                 | 36 537                              | 128,61                 | 218 632              | 1,10%                            |
| PIRAEUS BANK SA                                     |                  | GR   | GRS831003009 | 0,00        | EUR     | 28 000  | 6,67                                  | 186 768                             | 9,09                   | 254 464              | 1,28%                            |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN                       |                  | PL   | PLPZU0000011 | 0,10        | PLN     | 32 000  | 10,39                                 | 332 584                             | 15,26                  | 488 199              | 2,46%                            |
| APRANGA AB                                          |                  | LT   | LT0000102337 | 0,29        | EUR     | 83 900  | 3,60                                  | 302 281                             | 3,82                   | 320 498              | 1,61%                            |
| RONESANS GAYRIMENKUL YATIRIM                        |                  | TR   | TRERSGY00036 | 0,00        | TRY     | 56 224  | 3,06                                  | 171 909                             | 3,63                   | 203 880              | 1,03%                            |
| SILVANO FASHION GROUP AS                            |                  | EE   | EE3100001751 | 0,20        | EUR     | 55 000  | 1,88                                  | 103 317                             | 1,10                   | 60 500               | 0,30%                            |
| STALEXPORT SA                                       |                  | PL   | PLSTLEX00019 | 2,00        | PLN     | 201 868 | 0,67                                  | 134 778                             | 0,41                   | 82 414               | 0,42%                            |
| STELLANTIS NV                                       |                  | FR   | NL00150001Q9 | 0,01        | EUR     | 47 000  | 9,37                                  | 440 198                             | 4,98                   | 234 154              | 1,18%                            |
| TALLINK GRUPP AS                                    |                  | EE   | EE3100004466 | 0,54        | EUR     | 718 309 | 0,62                                  | 443 971                             | 0,65                   | 441 042              | 2,22%                            |
| TELEKOM AUSTRIA AG                                  |                  | AT   | AT0000720008 | 0,00        | EUR     | 20 890  | 9,42                                  | 196 860                             | 9,70                   | 202 633              | 1,02%                            |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi                       |                  | TR   | TRATOASO91H3 | 1,00        | TRY     | 85 000  | 4,57                                  | 388 171                             | 5,77                   | 490 869              | 2,47%                            |
| TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN                        |                  | TR   | TRETTKR00010 | 1,00        | TRY     | 50 000  | 10,84                                 | 542 130                             | 8,22                   | 411 089              | 2,07%                            |
| VOLKSWAGEN AG                                       |                  | DE   | DE0007664039 | 0,00        | EUR     | 3 600   | 96,85                                 | 348 673                             | 70,10                  | 252 360              | 1,27%                            |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD                            |                  | SI   | SI0021111651 | 0,00        | EUR     | 3 000   | 31,45                                 | 94 335                              | 65,00                  | 195 000              | 0,98%                            |
| AIR ASTANA JSC                                      |                  | KZ   | US0090632078 | 0,00        | USD     | 90 000  | 4,71                                  | 423 754                             | 4,66                   | 419 191              | 2,11%                            |
| <b>AKTSIAD KOKKU</b>                                |                  |      |              |             |         |         |                                       | <b>13 139 239</b>                   |                        | <b>14 055 671</b>    | <b>70.82%</b>                    |

| Nimetus/Tähtaeg                       | Reiting<br>(S&P) | Riik | ISIN kood    | Nimiväärtus | Kupongi<br>intressimäär | Valuuta | Kogus  | Keskmine<br>soetusmaksumus<br>ühikule | Keskmine<br>soetusmaksumus<br>kokku | Turuväärtus<br>ühikule | Turuväärtus<br>kokku | Osakaal fondi<br>puhasväärtusest |
|---------------------------------------|------------------|------|--------------|-------------|-------------------------|---------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>VÕLAKIRJAD</b>                     |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       |                                     |                        |                      |                                  |
| APOLLO GROUP 7.000% 20.03.2031        |                  | EE   | EE0000003499 | 500,00      | 7,000%                  | EUR     | 400000 | 97,14                                 | 388 556                             | 98,60                  | 399 067              | 2,01%                            |
| ARCO VARA 10.000% 12.12.26 Eur        |                  | EE   | EE3300005156 | 10000,00    | 10,000%                 | EUR     | 220000 | 99,99                                 | 219 986                             | 100,00                 | 221 100              | 1,11%                            |
| ARCO VARA 8.800% 24.09.28 EUR         |                  | EE   | EE0000002244 | 100,00      | 8,800%                  | EUR     | 736500 | 100,00                                | 736 500                             | 101,40                 | 747 891              | 3,77%                            |
| ARTEA BANKAS VAR% PERP COCO           |                  | LT   | XS2922133363 | 1000,00     | 8,750%                  | EUR     | 200000 | 100,00                                | 200 000                             | 105,36                 | 214 267              | 1,08%                            |
| BIGBANK 12% SUB AT1 PERP              |                  | EE   | EE3300003284 | 10000,00    | 12,000%                 | EUR     | 30000  | 100,00                                | 30 000                              | 100,00                 | 30 150               | 0,15%                            |
| COOP PANK 10% PERP 2022 AT1           |                  | EE   | EE3300002641 | 100000,00   | 10,000%                 | EUR     | 800000 | 100,71                                | 805 705                             | 100,00                 | 800 000              | 4,03%                            |
| COOP PANK 12% PERP 2023AT1 TEM        |                  | EE   | EE3300003649 | 100000,00   | 12,000%                 | EUR     | 100000 | 100,00                                | 100 000                             | 100,00                 | 100 400              | 0,51%                            |
| DELFIGROUP 11.5% SUB 25.09.30         |                  | LV   | LV0000106631 | 1000,00     | 11,500%                 | EUR     | 400000 | 100,00                                | 400 000                             | 100,00                 | 400 639              | 2,02%                            |
| ESTO HOLDINGS 9.500% 16.06.29         |                  | EE   | EE0000004448 | 1000,00     | 9,500%                  | EUR     | 250000 | 100,00                                | 250 000                             | 100,00                 | 250 924              | 1,26%                            |
| INDEXO 10.000% SUBT2 29.04.36         |                  | LV   | LV0000111078 | 1000,00     | 10,000%                 | EUR     | 370000 | 100,00                                | 370 000                             | 108,11                 | 406 258              | 2,05%                            |
| LHV GROUP VAR% AT1 PERP TWDN          |                  | EE   | XS3042781024 | 1000,00     | 9,500%                  | EUR     | 400000 | 100,00                                | 400 000                             | 107,53                 | 436 459              | 2,20%                            |
| LIVEN 10.500% 23.05.2028              |                  | EE   | EE3300004332 | 1000,00     | 10,500%                 | EUR     | 190000 | 100,64                                | 191 224                             | 103,52                 | 198 729              | 1,00%                            |
| LIVEN 9.000% 19.03.2029 EUR           |                  | EE   | EE0000000354 | 1000,00     | 9,000%                  | EUR     | 185000 | 100,00                                | 185 000                             | 101,49                 | 188 265              | 0,95%                            |
| SIAULIU 7.700% SUBT2 22.05.34         |                  | LT   | LT0000409013 | 1000,00     | 7,700%                  | EUR     | 210000 | 100,00                                | 210 000                             | 104,84                 | 221 871              | 1,12%                            |
| SUMMUS CAPITAL 8.000% 30.06.20        |                  | EE   | EE0000001493 | 1000,00     | 8,000%                  | EUR     | 268000 | 100,00                                | 268 000                             | 102,60                 | 274 968              | 1,39%                            |
| VERSTON 11.000% SUB 09.04.2029        |                  | EE   | EE0000000602 | 1000,00     | 11,000%                 | EUR     | 250000 | 100,00                                | 250 000                             | 100,00                 | 256 188              | 1,29%                            |
| VOLTA SKAI 10% 01.10.2027 EUR         |                  | EE   | EE0000002475 | 1000,00     | 10,000%                 | EUR     | 300000 | 100,00                                | 300 000                             | 100,78                 | 309 742              | 1,56%                            |
| <b>VÕLAKIRJAD KOKKU</b>               |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       | <b>5 304 970</b>                    |                        | <b>5 456 916</b>     | <b>27,49%</b>                    |
| <b>VÄÄRTPABERID KOKKU</b>             |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       | <b>18 444 209</b>                   |                        | <b>19 512 587</b>    | <b>98,31%</b>                    |
| <b>RAHA</b>                           |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       |                                     |                        |                      |                                  |
| ARVELDUSKONTO                         |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       |                                     |                        | 277 247              | 1,40%                            |
| <b>INVESTEERINGUD KOKKU</b>           |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       | <b>18 444 209</b>                   |                        | <b>19 789 834</b>    | <b>99,71%</b>                    |
| <b>MUU VARA</b>                       |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       |                                     |                        |                      |                                  |
| LAEKUMATA DIVIDENDID                  |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       |                                     |                        | 7 970                | 0,04%                            |
| LAEKUMATA SUMMA MÄRGITUD OSAKUTE EEST |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       |                                     |                        | 66 470               | 0,33%                            |
| <b>MUU VARA KOKKU</b>                 |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       |                                     |                        | <b>74 440</b>        | <b>0,38%</b>                     |
| <b>FONDI VARA KOKKU</b>               |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       | <b>18 721 456</b>                   |                        | <b>19 864 274</b>    | <b>100,08%</b>                   |
| <b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>             |                  |      |              |             |                         |         |        |                                       |                                     |                        | <b>19 847 996</b>    | <b>100,00%</b>                   |

Eurodes seisuga 31. detsember 2025

| Nimetus                                             | Reiting<br>(S&P) | Riik | ISIN kood     | Nimiväärtus | Valuuta | Kogus   | Keskmine<br>soetusmaksumus<br>ühikule | Keskmine<br>soetusmaksumus<br>kokku | Turuväärtus<br>ühikule | Turuväärtus<br>kokku | Osakaal fondi<br>puhasväärtusest |
|-----------------------------------------------------|------------------|------|---------------|-------------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>AKTSIAD</b>                                      |                  |      |               |             |         |         |                                       |                                     |                        |                      |                                  |
| <b>VÄÄRTPABERIBÖRSIDEL NOTEERITUD VÄÄRTPABERID:</b> |                  |      |               |             |         |         |                                       |                                     |                        |                      |                                  |
| AIR ASTANA JSC - GDR                                |                  | KZ   | US0090632078  | 0,00        | USD     | 100 000 | 4,76                                  | 475 698                             | 5,87                   | 587 434              | 3,50%                            |
| ARLEN SA                                            |                  | PL   | PLARLEN00012  | 0,10        | PLN     | 16 500  | 8,24                                  | 136 040                             | 7,04                   | 116 167              | 0,69%                            |
| ARTEA BANKAS AB                                     |                  | LT   | LT0000102253  | 0,29        | EUR     | 208 488 | 0,74                                  | 153 895                             | 0,94                   | 196 396              | 1,17%                            |
| BANK PEKAO SA                                       |                  | PL   | PLPEKAO00016  | 1,00        | PLN     | 14 000  | 38,00                                 | 531 947                             | 48,62                  | 680 668              | 4,05%                            |
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SA                          |                  | PL   | PLBGZ00000010 | 0,00        | PLN     | 11 250  | 28,43                                 | 319 812                             | 30,94                  | 348 021              | 2,07%                            |
| CARREFOUR SA                                        |                  | FR   | FR0000120172  | 2,50        | EUR     | 32 500  | 12,77                                 | 415 154                             | 14,23                  | 462 475              | 2,76%                            |
| HALYK SAVINGS BANK GDR                              |                  | KZ   | US46627J3023  | 0,00        | USD     | 22 500  | 15,59                                 | 350 734                             | 25,50                  | 573 706              | 3,42%                            |
| IGNITIS GRUPE AB                                    |                  | LT   | LT0000115768  | 22,33       | EUR     | 36 000  | 20,56                                 | 739 987                             | 21,20                  | 763 200              | 4,55%                            |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA                            |                  | PT   | PTJMT0AE0001  | 1,00        | EUR     | 10 000  | 15,66                                 | 156 585                             | 20,26                  | 202 600              | 1,21%                            |
| JSC KASPI.KZ ADR                                    |                  | KZ   | US48581R2058  | 0,00        | USD     | 18 706  | 76,31                                 | 1 427 459                           | 66,52                  | 1 244 253            | 7,41%                            |
| KOC HOLDING AS                                      |                  | TR   | TRAKCHOL91Q8  | 1,00        | TRY     | 110 000 | 3,39                                  | 372 890                             | 3,36                   | 369 368              | 2,20%                            |
| LHV GROUP SHARE                                     |                  | EE   | EE3100102203  | 0,10        | EUR     | 195 417 | 3,46                                  | 676 635                             | 3,58                   | 698 616              | 4,16%                            |
| MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A                      |                  | TR   | TREMAVI00037  | 1,00        | TRY     | 620 000 | 0,91                                  | 564 688                             | 0,87                   | 536 753              | 3,20%                            |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC                       |                  | HU   | HU0000153937  | 125,00      | HUF     | 30 000  | 7,23                                  | 217 036                             | 7,61                   | 228 302              | 1,36%                            |
| MURAPOL SA                                          |                  | PL   | PLMURPL00190  | 0,00        | PLN     | 25 000  | 8,68                                  | 216 902                             | 9,36                   | 234 088              | 1,39%                            |
| NAC KAZATOMPROM JSC-GDR                             |                  | KZ   | US63253R2013  | 0,00        | USD     | 3 000   | 36,51                                 | 109 543                             | 47,51                  | 142 517              | 0,85%                            |
| 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                             | 36,10                  | 505 400              | 3,01%                            |
| OMV AG                                              |                  | AT   | AT0000743059  | 0,00        | EUR     | 7 500   | 40,56                                 | 304 180                             | 47,52                  | 356 400              | 2,12%                            |
| ONE UNITED PROPERTIES SA                            |                  | RO   | ROJ8YZPDHWW8  | 10,00       | RON     | 50 000  | 4,19                                  | 209 496                             | 5,84                   | 291 861              | 1,74%                            |
| OTP BANK SHARE                                      |                  | HU   | HU0000061726  | 100,00      | HUF     | 3 000   | 23,43                                 | 70 299                              | 90,85                  | 272 565              | 1,62%                            |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZP SHARE                       |                  | PL   | PLPZU0000011  | 0,10        | PLN     | 32 000  | 10,39                                 | 332 584                             | 15,82                  | 506 265              | 3,02%                            |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL                       |                  | AT   | AT0000606306  | 0,00        | EUR     | 5 500   | 13,65                                 | 75 073                              | 38,30                  | 210 650              | 1,25%                            |
| RICHTER GEDEON NYRT                                 |                  | HU   | HU0000123096  | 100,00      | HUF     | 10 000  | 24,98                                 | 249 764                             | 25,54                  | 255 352              | 1,52%                            |
| SILVANO FASHION GROUP A-AKTSIA                      |                  | EE   | EE3100001751  | 0,20        | EUR     | 55 000  | 1,88                                  | 103 317                             | 1,25                   | 68 750               | 0,41%                            |
| STALEXPORT SA                                       |                  | PL   | PLSTLEX00019  | 2,00        | PLN     | 201 868 | 0,67                                  | 134 778                             | 0,75                   | 150 737              | 0,90%                            |
| STELLANTIS NV FRA                                   |                  | NL   | NL00150001Q9  | 0,01        | EUR     | 47 000  | 9,37                                  | 440 198                             | 9,40                   | 441 800              | 2,63%                            |
| TALLINK GRUPP                                       |                  | EE   | EE3100004466  | 0,54        | EUR     | 287 590 | 0,62                                  | 178 669                             | 0,58                   | 167 665              | 1,00%                            |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA                         |                  | TR   | TRATOASO91H3  | 1,00        | TRY     | 85 000  | 4,57                                  | 388 171                             | 4,91                   | 417 647              | 2,49%                            |
| TOYA SA                                             |                  | PL   | PLTOYA000011  | 0,10        | PLN     | 81 000  | 1,33                                  | 107 636                             | 2,28                   | 184 331              | 1,10%                            |
| TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKIN                        |                  | TR   | TRETRK00010   | 1,00        | TRY     | 2 700   | 21,07                                 | 56 879                              | 10,33                  | 27 903               | 0,17%                            |
| VOLKSWAGEN AG-PREFERRED                             |                  | DE   | DE0007664039  | 0,00        | EUR     | 3 600   | 96,85                                 | 348 673                             | 103,55                 | 372 780              | 2,22%                            |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV DD                            |                  | SI   | SI0021111651  | 0,00        | EUR     | 3 000   | 31,45                                 | 94 335                              | 59,20                  | 177 600              | 1,06%                            |
| <b>AKTSIAD KOKKU</b>                                |                  |      |               |             |         |         |                                       | <b>10 205 650</b>                   |                        | <b>11 792 268</b>    | <b>70.25%</b>                    |

| Nimetus/Tähtaeg                       | Reiting<br>(S&P) | Riik | ISIN kood    | Nimiväärtus | Kupongi<br>intressimäär | Valuuta | Kogus   | Keskmine<br>soetusmaksumus<br>ühikule | Keskmine<br>soetusmaksumus<br>kokku | Turuväärtus<br>ühikule | Turuväärtus<br>kokku | Osakaal fondi<br>puhasväärtusest |
|---------------------------------------|------------------|------|--------------|-------------|-------------------------|---------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b>VÕLAKIRJAD</b>                     |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       |                                     |                        |                      |                                  |
| 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              | 1,32%                            |
| ARCO VARA 8.800% 24.09.28 EUR         |                  | EE   | EE0000002244 | 100,00      | 7,53%                   | EUR     | 736 500 | 100,00                                | 736 500                             | 100,90                 | 744 209              | 4,43%                            |
| ARTEA BANKAS VAR% PERP COCO           |                  | LT   | XS2922133363 | 1000,00     | 8,44%                   | EUR     | 200 000 | 100,00                                | 200 000                             | 103,72                 | 211 026              | 1,26%                            |
| BIGBANK 12% SUB AT1 PERP              |                  | EE   | EE3300003284 | 10000,00    | 12,00%                  | EUR     | 30 000  | 100,00                                | 30 000                              | 100,00                 | 30 160               | 0,18%                            |
| COOP PANK 10% PERP 2022 AT1           |                  | EE   | EE3300002641 | 100000,00   | 10,00%                  | EUR     | 400 000 | 101,43                                | 405 705                             | 100,00                 | 400 000              | 2,38%                            |
| COOP PANK 12% PERP 2023AT1 TEM        |                  | EE   | EE3300003649 | 100000,00   | 12,00%                  | EUR     | 100 000 | 100,00                                | 100 000                             | 100,00                 | 100 400              | 0,60%                            |
| EESTI ENERGIA EUR VAR% PERP           |                  | EE   | XS2824761188 | 1000,00     | 7,61%                   | EUR     | 200 000 | 99,54                                 | 199 072                             | 103,43                 | 210 187              | 1,25%                            |
| ESTO HOLDINGS 12.000% 20.11.26        |                  | EE   | EE3300005065 | 1000,00     | 12,00%                  | EUR     | 250 000 | 100,00                                | 250 000                             | 100,00                 | 253 333              | 1,51%                            |
| LHV GROUP VAR% AT1 PERP TWDN          |                  | EE   | XS3042781024 | 1000,00     | 9,13%                   | EUR     | 400 000 | 100,00                                | 400 000                             | 104,00                 | 422 455              | 2,52%                            |
| LIVEN 10.500% 23.05.2028              |                  | EE   | EE3300004332 | 1000,00     | 9,53%                   | EUR     | 175 000 | 100,27                                | 175 480                             | 102,05                 | 180 476              | 1,08%                            |
| LIVEN 9.000% 19.03.2029 EUR           |                  | EE   | EE0000000354 | 1000,00     | 8,66%                   | EUR     | 185 000 | 100,00                                | 185 000                             | 100,95                 | 187 262              | 1,12%                            |
| POS11 11.000% 02.04.2027 EUR          |                  | EE   | EE0000000529 | 1000,00     | 11,00%                  | EUR     | 100 000 | 100,00                                | 100 000                             | 100,00                 | 102 689              | 0,61%                            |
| SIAULIU 7.700% SUBT2 22.05.34         |                  | LT   | LT0000409013 | 1000,00     | 6,91%                   | EUR     | 210 000 | 100,00                                | 210 000                             | 105,00                 | 222 207              | 1,32%                            |
| SUMMUS CAPITAL 8.000% 30.06.20        |                  | EE   | EE0000001493 | 1000,00     | 7,52%                   | EUR     | 268 000 | 100,00                                | 268 000                             | 101,45                 | 271 886              | 1,62%                            |
| US TREASURY 4.75% 15.11.2053          |                  | US   | US912810TV08 | 100,00      | 4,85%                   | USD     | 200 000 | 86,05                                 | 172 106                             | 83,79                  | 168 598              | 1,00%                            |
| VERSTON 11.000% SUB 09.04.2029        |                  | EE   | EE0000000602 | 1000,00     | 11,00%                  | EUR     | 250 000 | 100,00                                | 250 000                             | 100,00                 | 256 264              | 1,53%                            |
| VOLTA SKAI 10% 01.10.2027 EUR         |                  | EE   | EE0000002475 | 1000,00     | 10,00%                  | EUR     | 300 000 | 100,00                                | 300 000                             | 100,00                 | 307 417              | 1,83%                            |
| <b>VÕLAKIRJAD KOKKU</b>               |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       | <b>4 201 848</b>                    |                        | <b>4 289 667</b>     | <b>25.55%</b>                    |
| <b>VÄÄRTPABERID KOKKU</b>             |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       | <b>14 407 498</b>                   |                        | <b>16 081 935</b>    | <b>95,80%</b>                    |
| <b>RAHA</b>                           |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       |                                     |                        |                      |                                  |
| ARVELDUSKONTO                         |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       |                                     |                        | 687 439              | 4.10%                            |
| <b>INVESTEERINGUD KOKKU</b>           |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       | <b>14 407 498</b>                   |                        | <b>16 769 374</b>    | <b>99,90%</b>                    |
| <b>MUU VARA</b>                       |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       |                                     |                        |                      |                                  |
| LAEKUMATA DIVIDENDID                  |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       |                                     |                        | 13 505               | 0.08%                            |
| LAEKUMATA SUMMA MÄRGITUD OSAKUTE EEST |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       |                                     |                        | 100 444              | 0.60%                            |
| <b>MUU VARA KOKKU</b>                 |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       |                                     |                        | <b>113 949</b>       | <b>0.68%</b>                     |
| <b>FONDI VARA KOKKU</b>               |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       | <b>14 407 498</b>                   |                        | <b>16 883 323</b>    | <b>100.58%</b>                   |
| <b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>             |                  |      |              |             |                         |         |         |                                       |                                     |                        | <b>16 786 668</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.

**01.01-30.06.2026**

| Vahendaja                                         | Tehingute arv | Tehingute maht    | Makstud vahendustasud | Kaalutud keskmine tasu |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------------|
| <i>Väärtpaberibörsil kaubeldavad väärtpaberid</i> |               |                   |                       |                        |
| AS LHV PANK                                       | 24            | 2 744 244         | 2 976                 | 0.14%                  |
| Pekao Investment Banking S.A.                     | 13            | 1 255 771         | 1 759                 | 0.14%                  |
| Wood & Company Financial Services A.S.            | 11            | 1 744 974         | 1 512                 | 0.09%                  |
| AS Swedbank                                       | 14            | 2 485 267         | 1 288                 | 0.09%                  |
| Patria Finance                                    | 5             | 2 251 702         | 1 274                 | 0.08%                  |
| Eurobank Equities Investment Firm S.A.            | 3             | 663 601           | 1 192                 | 0.18%                  |
| Ak Yatirim Menkul Degerler A.S.                   | 4             | 643 623           | 964                   | 0.15%                  |
| Concorde Értékpapír Zrt.                          | 4             | 494 331           | 743                   | 0.15%                  |
| Euroxx Securities                                 | 2             | 503 647           | 666                   | 0.13%                  |
| ODDO BHF SCA                                      | 3             | 630 648           | 378                   | 0.06%                  |
| Swiss Capital S.A.                                | 1             | 36 995            | 74                    | 0.20%                  |
| Erste/Santander                                   | 1             | 22 106            | 33                    | 0.15%                  |
| <b>Kokku</b>                                      | <b>85</b>     | <b>13 476 908</b> | <b>12 861</b>         | <b>0.13%</b>           |

Lisaks maksis fond Swedbank AS'ile tehingutasusid summas 1 544 eurot, mis moodustas 0.01% tehingute kogumahust.

**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%                  |
| <b>Kokku</b>                                      | <b>76</b>     | <b>8 917 041</b> | <b>10 310</b>         | <b>0.14%</b>           |

Lisaks maksis fond Swedbank AS'ile tehingutasusid summas 1 505 eurot, mis moodustas 0.02% tehingute kogumahust.