

Väärtpaber	Nom.kogus 1 000	Turuväärtus EEK	Osakaal varadest
Kesko KP 10/09/08	85 000	84 868 295	4,4%
Kalev Real Estate Company 12% 20/09/08	300	4 804 789	0,2%
YIT KP 01/10/08	33 220	33 030 642	1,7%
SEB Pank KP 01/10/08	35 000	34 843 061	1,8%
Kesko KP 10/10/08	6 200	6 156 762	0,3%
E.L.L.Kinnisvara KP 31/10/08	36 950	36 516 619	1,9%
Kesko KP 03/11/08	47 300	46 871 057	2,4%
Balti Investeeringute Grupp FRN 24/11/08	27 000	26 627 556	1,4%
Arco Vara FRN 01/12/08	28 130	28 559 426	1,5%
Erste BK OEST SPARKASSEN FRN 02.01.2009	1 000	15 864 461	0,8%
Oma Varahalduse 12% 15/01/09	350	5 932 493	0,3%
Ralley SA 5,375% 20/01/09	728	11 737 596	0,6%
Fortune Brandas Inc 3,5% 30/01/09	2 000	31 598 879	1,6%
U.S. Invest 10,5 % 30/01/09	400	6 364 516	0,3%
Kesko OY 20/02/09	400	8 489 779	0,4%
Sampo Pank KP 26/02/09	75 000	72 660 391	3,7%
Tele2 AB kp 06/03/09	200	4 228 988	0,2%
Kesko OYj KP 13/03/09	20 000	19 328 548	1,0%
VTB Capital (Vneshtorgbk) FRN 13/03/09	500	7 849 412	0,4%
Tallinna Sadam FRN 17/03/09	3 281	52 505 858	2,7%
Nordea Bank Finland Plc FRN 27/03/09	1 000	15 802 820	0,8%
Portugal Telekom Int 4,625% 07/04/09	3 000	47 554 033	2,4%
U.S. Invest 10% 08/04/09	700	11 516 507	0,6%
Tele2 AB KP 09/04/09	20 000	19 204 255	1,0%
NT Marine FRN 17/04/09	615	9 858 939	0,5%
Kesko Oyj KP 17/04/09	800	16 882 683	0,9%
Eirles Two 132 FRN 20/04/09	2 200	34 799 394	1,8%
AS Kolle FRN 24/04/09	400	6 489 427	0,3%
Getin Finance FRN 13/05/09	900	13 872 444	0,7%
Sampo Pank CP 15/05/09	35 000	33 432 430	1,7%
Ilves-Extra 15% 18/05/09	1 500	1 565 428	0,1%
Barclays Bank PLC FRN 22/05/09	1 000	16 034 852	0,8%
Renault S.A. 6,125% 26/06/09	2 500	39 775 021	2,0%
Kaupthing Bank FRN 29/06/09	2 950	44 531 735	2,3%
Balti Investeeringute Grupi Pank 11,75% 03/07/09	500	7 935 651	0,4%
Telecom Italia FIN SA 30/07/09	3 000	47 570 722	2,4%
Saint-Gobain Neder B.V. 4,75% 09/07/09	1 500	23 484 819	1,2%
Arco Vara I 10/07/09	500	7 095 389	0,4%
Finance FDI FRN 03/11/09	1 000	15 217 370	0,8%
VTB FRN 07/12/09	2 000	20 905 497	1,1%
Aeroc International FRN 15/12/09	2 063	32 728 299	1,7%
Deutsche Bank Outperformance Note 28/01/10	1 000	15 646 600	0,8%
Baltikum Bank FRN 02/02/10	200	3 148 021	0,2%
Metso OYJ FRN 18/03/10	2 000	32 102 702	1,7%
Fortis Bank N/V FRN 14/05/10	1 000	15 696 203	0,8%
Swedbank AB FRN 06/05/10	1 000	15 710 966	0,8%
ABC Grupp AS 6% 18/06/10	1 610	25 732 479	1,3%
Societe Generale FRN 12/07/10	4 550	72 391 253	3,7%
Kalev AS FRN 28/08/10	200	3 133 223	0,2%
Manutent FRN 28/09/10	550	8 871 343	0,5%
Nordea Bank Finland FRN 22/03/11	500	6 688 281	0,3%
Glitnir Banki HF FRN 24/05/11	1 000	14 247 904	0,7%
IMB Puidutoodete AS 30/08/11	230	3 599 690	0,2%
Nova Kreditna Banka Mari FRN 16/12/11	1 900	30 083 386	1,5%
Diageo Finance Plc FRN 22/05/12	500	7 728 092	0,4%
Morgan Stanley FRN 20/07/12	2 000	28 860 017	1,5%
Telecom Italia SPA FRN 19/07/13	1 000	14 902 752	0,8%
Deutsche Bank FRN 31/10/13	1 000	16 254 947	0,8%
Brooklands EURO RLN 20/06/14	750	10 661 787	0,5%
Afinance (Abanka Vip) FRN 03/02/17	1 000	15 797 257	0,8%

VÕLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU 1 346 353 743 69,3%

MUUD VARAD

Raha	40 512 422	2,1%
Üleöödeposiit	145 113 258	7,5%
Hoiused	411 696 733	21,2%
Debitoorne võlgnevus	89 403	0,005%
Forwardi tulu	-1 032 498	-0,1%

FONDI VARAD KOKKU 1 942 733 061 100,0%

FONDI PUHASVÄÄRTUS 1 934 200 678