

Väärtpaber	Nom.kogus 1 000	Turuväärtus EEK	Osakaal varadest
YIT KP 01/10/08	33 220	33 213 891	1,6%
SEB Pank KP 01/10/08	35 000	34 994 937	1,7%
Kesko KP 10/10/08	6 200	6 189 190	0,3%
E.L.L.Kinnisvara KP 31/10/08	36 950	36 729 757	1,8%
Kesko KP 03/11/08	47 300	47 072 124	2,3%
Balti Investeeringute Grupp FRN 24/11/08	27 000	26 904 223	1,3%
Arco Vara FRN 01/12/08	28 130	28 742 205	1,4%
Erste BK OEST SPARKASSEN FRN 02.01.2009	1 000	15 973 391	0,8%
Oma Varahalduse 12% 15/01/09	350	5 986 358	0,3%
Ralley SA 5,375% 20/01/09	728	11 793 662	0,6%
Fortune Brandas Inc 3,5% 30/01/09	2 000	31 755 308	1,6%
U.S. Invest 10,5% 30/01/09	400	6 419 279	0,3%
Kesko OY 20/02/09	400	8 495 923	0,4%
Sampo Pank KP 26/02/09	75 000	73 052 505	3,6%
Tele2 AB kp 06/03/09	200	4 231 955	0,2%
Kesko Oyj KP 13/03/09	20 000	19 432 381	1,0%
VTB Capital (Vneshtorgbk) FRN 13/03/09	500	7 776 531	0,4%
Tallinna Sadam FRN 17/03/09	3 281	51 437 779	2,5%
Nordea Bank Finland Plc FRN 27/03/09	1 000	15 646 644	0,8%
Portugal Telekom Int 4,625% 07/04/09	3 000	47 767 284	2,4%
U.S. Invest 10% 08/04/09	700	11 613 044	0,6%
Tele2 AB KP 09/04/09	30 000	28 941 945	1,4%
NT Marine FRN 17/04/09	615	9 933 647	0,5%
Kesko Oyj KP 17/04/09	800	16 873 958	0,8%
Eirles Two 132 FRN 20/04/09	2 200	34 501 090	1,7%
AS Kolle FRN 24/04/09	400	6 547 498	0,3%
Getin Finance FRN 13/05/09	900	13 986 222	0,7%
Sampo Pank CP 15/05/09	35 000	33 615 415	1,7%
Ilves-Extra 15% 18/05/09	1 500	1 583 770	0,1%
Barclays Bank PLC FRN 22/05/09	1 000	15 990 709	0,8%
Kagu Invest 10/06/09	95	1 499 284	0,1%
Renault S.A. 6,125% 26/06/09	2 500	39 949 338	2,0%
Kaupthing Bank FRN 29/06/09	2 950	44 334 275	2,2%
Balti Investeeringute Grupi Pank 11,75% 03/07/09	500	8 012 255	0,4%
Saint-Gobain Neder B.V. 4,75% 09/07/09	2 218	34 898 824	1,7%
Arco Vara I 10/07/09	500	7 165 157	0,4%
Telecom Italia FIN SA 30/07/09	5 000	79 693 489	3,9%
Daimlerchrysler NA HLDG 4.125% 08/09/09	2 000	30 994 896	1,5%
Kesko KP 10/09/09	50 000	46 868 109	2,3%
Finance FDI FRN 03/11/09	1 000	15 320 398	0,8%
VTB FRN 07/12/09	2 000	21 201 256	1,0%
Aeroc International FRN 15/12/09	2 063	33 001 032	1,6%
Deutsche Bank Outperformance Note 28/01/10	1 000	15 646 600	0,8%
Baltikums Bank FRN 02/02/10	200	3 168 800	0,2%
Metso OYJ FRN 18/03/10	2 000	31 357 789	1,5%
Fortis Bank N/V FRN 14/05/10	1 000	15 769 038	0,8%
Swedbank AB FRN 06/05/10	1 000	15 784 638	0,8%
ABC Grupp AS 6% 18/06/10	1 610	25 967 628	1,3%
Societe Generale FRN 12/07/10	4 550	72 732 961	3,6%
Kalev AS FRN 28/08/10	200	3 172 248	0,2%
Kalev AS FRN 28/08/11	800	12 569 314	0,6%
Credit Agricole (London) 09/09/10	1 000	15 684 280	0,8%
Swedbank AB FRN 08/03/11	2 000	31 369 555	1,5%
Nordea Bank Finland FRN 22/03/11	500	6 639 302	0,3%
Glitnir Banki HF FRN 24/05/11	1 000	14 340 877	0,7%
IMB Puidutoodete AS 30/08/11	230	3 629 160	0,2%
Nova Kreditna Banka Mari FRN 16/12/11	1 900	29 773 855	1,5%
Diageo Finance Plc FRN 22/05/12	500	7 764 343	0,4%
Morgan Stanley FRN 20/07/12	2 000	29 052 536	1,4%
Telecom Italia SPA FRN 19/07/13	1 000	14 955 634	0,7%
Deutsche Bank FRN 31/10/13	1 000	16 245 275	0,8%
Brooklands EURO RLN 20/06/14	750	10 549 642	0,5%
Afinance (Abanka Vip) FRN 03/02/17	1 000	15 886 125	0,8%

VÖLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU
1 442 200 535 71,1%
MUUD VARAD

Raha	115 533 976	5,7%
Üleöödeposiit	81 845 880	4,0%
Hoiused	390 999 236	19,3%
Forwardi tulu	-1 081 198	-0,1%

FONDI VARAD KOKKU 2 029 498 429 100,0%
FONDI PUHASVÄÄRTUS 1 992 341 910