

SEB Likviidsusfond

Investeeringute portfell

24. oktoober 2008

Väärtpaber	Nom.kogus 1 000	Turuväärtus EEK	Osakaal varadest
E.L.L.Kinnisvara KP 31.10.2008	36 950	36 900 267	2,8%
Kesko OYj KP VI 03.11.2008	47 300	47 232 978	3,6%
Kesko OYj KP 20.02.2009	400	8 421 138	0,6%
Arco Vara KP I 10.07.2009	500	6 847 250	0,5%
Kesko OYj KP 13.03.2009	28 100	27 254 190	2,1%
Kesko OYj KP 17.04.2009	800	16 464 709	1,3%
Kesko OYj KP 10.09.2009	50 000	46 620 000	3,5%
Tele2 AB KP 06.03.2009	200	4 193 808	0,3%
Tele2 AB KP 09.04.2009	30 000	28 911 000	2,2%
Arco Vara 01.12.2008	28 130	28 888 428	2,2%
Oma Varahalduse 12% 15.01.2009	350	5 734 672	0,4%
U.S. Invest 10.5% 30.01.2009	400	6 105 147	0,5%
VTB Capital (Vneshtorgbk) FRN 13.03.2009	500	7 045 171	0,5%
Tallinna Sadam 17.03.2009	3 281	51 321 286	3,9%
U.S. Invest 10% 08.04.2009	700	10 978 817	0,8%
NT Marine FRN 17.04.2009	615	7 081 611	0,5%
Eirles Two Ltd 132 FRN 20.04.2009	2 200	27 588 248	2,1%
Kolle AS 24.04.2009	400	3 410 220	0,3%
Getin Finance FRN 13.05.2009	900	10 971 354	0,8%
Ilves-Extra 15% 18.05.2009	1 500	1 200 333	0,1%
Kagu Invest 15% 10.06.2009	95	757 004	0,1%
Balti Investeeringute Grupi Pank AS 11.75%	500	5 719 473	0,4%
VTB 24 Capital Plc FRN 07.12.2009	2 000	19 172 131	1,5%
Aeroc International AS 15.12.2009	2 063	16 619 500	1,3%
Akciju Komercbanka Baltikums FRN 02.02.2010	200	2 558 866	0,2%
Metso OYJ FRN 18.03.2010	2 000	28 352 265	2,2%
Swedbank AB FRN 06.05.2010	1 000	14 741 092	1,1%
ABC Grupp FRN 18.06.2010	1 610	23 996 553	1,8%
Societe Generale FRN 12.07.2010	4 550	55 945 921	4,3%
Kalev AS FRN 28.08.2010	200	1 637 507	0,1%
Kalev AS FRN 28.08.2010	800	6 430 351	0,5%
Swedbank AB FRN 08.03.2011	2 000	29 331 938	2,2%
Nordea Bank FRN 22.03.2011	500	6 266 530	0,5%
IMB Puidutoodete AS FRN 30.08.2011	230	2 915 593	0,2%
Nova Kreditna Banka Mari FRN 16.12.2011	1 900	17 672 475	1,3%
Diageo Finance Plc FRN 22.05.2012	500	7 111 086	0,5%
Morgan Stanley FRN 20.07.2012	1 000	11 578 484	0,9%
Telecom Italia SPA FRN 19.07.2013	1 000	11 742 408	0,9%
Deutsche Bank AG London FRN 31.10.2013	1 000	13 033 618	1,0%
Brooklands Euro RLN 20.06.2014	750	5 125 242	0,4%
Afinance (Abanka Vip) FRN 03.02.2017	1 000	7 905 636	0,6%

MUUD VARAD

Raha	42 225 326	3,2%
Üleöödeposiit	54 882 793	4,2%
Hoiused	200 366 667	15,2%
Debitoorne võlgnevus	346 660 748	26,4%
Forwardi tulu	-1 681 970	-0,1%

FONDI PUHASVÄÄRTUS

1 314 237 862 100,0%

VÖLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU

671 784 298 51,1%