

Aktsiainvesteeringud

Aktsiainstrumendid	Riik[1]	Valuuta	Kogus	Soetushind	Turuhind	Soetusväärtus	Turuväärtus	Osakaal	
FI0009013296	Neste Oil Oyj	FIN	EUR	2700	€9.52	€28.92	€25,706	€78,084	1.67%
FI0009000202	Kesko OYJ (B-share)	FIN	EUR	1990	€21.41	€38.81	€42,604	€77,232	1.65%
EE3100026436	Tallinna Vesi AS	EST	EUR	5026	€7.86	€14.80	€39,492	€74,385	1.59%
DE0007257503	Metro AG (EUR)	DEU	EUR	2567	€27.44	€27.23	€70,449	€69,899	1.50%
US3696041033	General Electric Co	USA	USD	2386	€18.70	€27.95	€44,608	€66,679	1.43%
US6516391066	Newmont Mining Corp	USA	USD	2633	€23.94	€23.37	€63,027	€61,522	1.32%
FR000133308	France Telecom SA	FRA	EUR	2892	€9.81	€15.40	€28,367	€44,522	0.95%
EE3100004466	Tallink Grupp LA	EST	EUR	39500	€1.21	€0.94	€47,934	€37,091	0.79%
US0378331005	Apple Inc (EUR)	USA	EUR	333	€51.74	€96.03	€17,231	€31,979	0.69%
FI0009005318	Nokian Renkaat OYJ (EUR)	FIN	EUR	998	€28.56	€31.02	€28,503	€30,958	0.66%
LU0275164910	Pegas Nonwovens SA	CZE	CZK	1070	€30.25	€27.59	€32,365	€29,520	0.63%
EE0000001105	Tallinna Kaubamaja	EST	EUR	3981	€5.55	€7.22	€22,095	€28,743	0.62%
FI0009005961	Stora Enso Oyj	FIN	EUR	3400	€4.71	€7.87	€16,011	€26,741	0.57%
LT0000128092	Linas Agro Group AB	LTU	EUR	29000	€0.58	€0.67	€16,675	€19,517	0.42%
EE3100016965	Ekspress Grupp AS	EST	EUR	13900	€1.12	€1.31	€15,568	€18,209	0.39%
PLMEDCS00015	Polska Grupa Farmaceutyczna	POL	PLN	760	€13.58	€12.22	€10,320	€9,284	0.20%
FI0009000400	Fiskars Oyj	FIN	EUR	475	€16.48	€17.26	€7,827	€8,199	0.18%
AT0000A05W59	PI Power International LTD	AUT	EUR	3050	€10.00	€0.01	€30,500	€24	0.00%

Aktsiainstrumendid kokku: €712,588 15.27%

Investeeringufondid ja ETFid	Riik[1]	Valuuta	Kogus	Soetushind	Turuhind	Soetusväärtus	Turuväärtus	Osakaal	
DE0005933931	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares DAX ETF DE	DEU	EUR	3126	€83.93	€88.01	€262,378	€275,119	5.89%
IE00B0M62Q58	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares MSCI World	IRL	EUR	8328	€26.42	€30.81	€220,010	€256,586	5.50%
DE0002635307	Black Rock AM Ireland iShares Euro STOXX 600 DE	IRL	EUR	6927	€27.99	€33.88	€193,862	€234,687	5.03%
IE0031442068	Black Rock AM Ireland iShares SP 500 UCITS ETF	IRL	EUR	12100	€16.25	€18.04	€196,590	€218,308	4.68%
DE000A1H53P0	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares MSCI Japan EUR Hedged	IRL	EUR	4896	€39.01	€39.18	€190,985	€191,825	4.11%
US4642876555	Black Rock Fund Advisors iShares Russell 2000 ETF	USA	USD	1830	€98.63	€97.25	€180,497	€177,971	3.81%
DE000A0Q4R02	BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares STOXX Europe 600 Utilities (EUR)	DEU	EUR	5313	€26.83	€28.93	€142,534	€153,705	3.29%
US4642868552	Black Rock Fund Advisors iShares MSCI Italy (USD)	USA	USD	13663	€11.23	€10.72	€153,499	€146,532	3.14%
DE000A1JXDN6	Black Rock AM Ireland iShares DJ Emerging Markets Dividends ETF	IRL	EUR	8620	€19.18	€15.75	€165,334	€135,765	2.91%
IE00B0M63177	iShares Plc. iShares MSCI Emerging Markets ETF	IRL	EUR	4700	€28.58	€28.56	€134,326	€134,232	2.88%
IE0005042456	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares FTSE 100 ETF	IRL	GBP	16936	€8.51	€7.75	€144,061	€131,244	2.81%
FI0008808514	Schroders Investment Management Ltd. Danske Invest China Fund (G) [9]	FIN	EUR	47917	€2.16	€2.49	€103,274	€119,376	2.56%
FI0008802905	Danske Invest Japanese Equity Fund (G) (Daiwa SB) [9]	FIN	EUR	511541	€0.09	€0.13	€45,875	€68,894	1.48%
US57060U1007	Market Vectors ETF Trust Market Vectors Gold Miners ETF	USA	USD	3143	€23.81	€17.56	€74,848	€55,176	1.18%
LU0779800910	DB Platinum Advisors DB x-trackers CSI300 China Index	LUX	EUR	6200	€9.04	€8.30	€56,078	€51,429	1.10%

Investeeringufondid ja ETFid kokku: €2,350,850 50.36%

Aktsiainvesteeringud kokku: €3,063,438 65.63%

Võlainvesteeringud

Võlakirjad		Intressimäär	Reiting[2]	Riik[1]	Valuuta	Kogus	Soetushind[3]	Turuhind	Soetusväärtus	Turuväärtus	Osakaal
LV0000801090	Latvenergo 2.80% 15.12.2017	2.8%	NR/Baa2	LVA	EUR	136	€1,010.96	€1,050.19	€137,491	€142,825	3.06%
EE4300100146	Alta Real Estate Partners [6,7]	0%	NR/NR	EST	EUR	90	€1,000.00	€0.00	€90,000	€0	0.00%
Võlakirjad kokku:										€142,825	3.06%

Investeeringufondid ja ETFid			Riik[1]	Valuuta	Kogus	Soetushind	Turuhind	Soetusväärtus	Turuväärtus	Osakaal	
DE000A1W0PN8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares J.P. Morgan EM Bond Hedged ETF	EUR	IRL	EUR	800	€102.81	€100.17	€82,248	€80,136	1.72%	
DE000A1JB4Q0	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares BC Emerging Market Local Govt	EUR	IRL	EUR	1000	€72.46	€56.72	€72,460	€56,720	1.22%	
Investeeringufondid ja ETFid kokku:										€136,856	2.93%

Võlainvesteeringud kokku: €279,681 5.99%

Kinnisvara ja kinnisvarafondid

Investeeringufondid ja ETFid			Riik[1]	Valuuta	Kogus	Soetushind	Turuhind	Soetusväärtus	Turuväärtus	Osakaal	
EE3100097411	Eften Capital AS EFTEN Kinnisvarafond (EUR)	EUR	EST	EUR	115451	€1.65	€2.50	€190,833	€289,078	6.19%	
Investeeringufondid ja ETFid kokku:										€289,078	6.19%

Kinnisvara ja kinnisvarafondid kokku: €289,078 6.19%

Raha, üleöö-hoiused, kohustused

Üleöödeposiidid deponooriumis		Valuuta	Kogus	Osakaal
Arvelduskonto (Danske Bank A/S Eesti Filiaal)		EUR	€1,006,683	21.57%
Arvelduskonto (Danske Bank A/S Eesti Filiaal)		USD	€23,899	0.51%
Arvelduskonto (Danske Bank A/S Eesti Filiaal)		GBP	€6,018	0.13%
Üleöödeposiidid deponooriumis kokku:				€1,036,599 22.21%

Kohustused		Valuuta	Turuväärtus	Osakaal
Arveldused		EUR	€5,947	0.13%
Võlgnevus deponooringale		EUR	(€677)	-0.01%
Võlgnevus fondivalitsejale		EUR	(€6,159)	-0.13%
Kohustused kokku:				(€889) -0.02%

Raha, üleöö-hoiused, kohustused kokku: €1,035,710 22.19%

Silja Saar, juhatuse esimees

Märten Kress, juhatuse liige

Martin Hendre, juhatuse liige

Vastavalt rahandusministri 13.04.2011 määruse nr 21 „Nõuded avalikustamisele kuuluvate investeerimisfondi aruannetele“ § 6 lõikele 4 on väärtpaberiportfelli struktuuri võrdlusandmed eelmise perioodi kohta esitatud Fondi eelmise perioodi Investeeringute Aruandes ning avaldatud aadressil <http://www.danskecapital.ee/>

- 1 Päritolu riik (väärtpaberi emitent, fondi või krediidiasutuse registreerimise riik, kinnisvara asukoht), või rahvusvaheline organisatsioon (SUP)
- 2 Emitendi reiting formaadis "S&P reiting/Moody's reiting", "NR" tähistab reitingu puudumist
- 3 Võlakirjade soetusmaksumus sisaldab kogunenud intresse soetushetke seisuga ning turuväärtus kogunenud intresse ümberhindluse hetke seisuga. Soetuse ning ümberhindluse vahelisel perioodil laekunud intressid võlakirjade ridadel ei kajastu.
- 4 Investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise aruandeperioodiga toimunud olulised muutused (enam kui +/-10%)
- 5 Reguleeritud turul mittekaubeldav väärtpaber, kuid mille emiteerimise tingimuste kohaselt võetakse need väärtpaberid eelnimetatud riigi reguleeritud turul kauplemisele 12 kuu jooksul pärast nende väärtpaberite emiteerimist.
- 6 Reguleeritud turul mittekaubeldav väärtpaber.
- 7 Väärtpaber, mille hinda ei ole võimalik kindlaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna alusel või hinna alusel, mille määramisel kasutatakse väärtpaberi emitendist sõltumatut hindamissüsteemi ja mis on turu jaoks alati kättesaadav. Selliseid väärtpabereid hindab Danske Capital AS vastavalt oma kodulehel www.danskecapital.ee avaldatud dokumendile "Investeeringufondide vara puhasväärtuse määramise kord". Investeering antud väärtpaberisse ei oma fondi varadele tervikuna olulist mõju.
- 8 Investeering fondivalitseja valitsetavatesse teistesse fondidesse;
- 9 Investeering fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse
- 10 Investeering fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu välja lastud väärtpaberitesse
- 11 Investeering, mille pakkumise, emiteerimise või müümise garanteerija või korraldaja vastavalt „Väärtpaberituru seaduse“ § 43 lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatuule on fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv äriühing või äriühing, kus seda fondi valitseva fondivalitseja tegevisikud või olulist osalust omavad aktsionärid omavad otseselt või kaudselt olulist osalust