

Võlainvesteeringud

Võlakirjad	Intressimäär	Reiting[2]	Riik[1]	Valuuta	Kogus	Soetushind[3]	Turuhind	Soetusväärtus	Turuväärtus	Osakaal	
LT0000610057	Leedu Vabariik 5.5% 17.05.2022	5.5%	A-/A3	LTU	EUR	2000000	€0.01	€0.01	€26,198	€26,765	4.98%
XS0991090175	IBM Corporation 1.875% 11/06/2020	1.875%	AA-/Aa3	USA	EUR	20	€1,084.93	€1,080.09	€21,699	€21,602	4.02%
XS1083844503	Bulgaaria Vabariik 2.95% 03.09.2024	2.95%	BB+/Baa2	BGR	EUR	20	€978.72	€1,060.50	€19,574	€21,210	3.94%
XS0277265269	Korea Vabariik 4.25% 07.12.2021	4.25%	AA-/NR	KOR	EUR	15	€1,215.55	€1,228.70	€18,233	€18,430	3.43%
LT0000610065	Leedu Vabariik 4.1% 28.02.2023	4.1%	A-/A3	LTU	EUR	1448100	€0.01	€0.01	€16,206	€17,734	3.30%
XS0645947457	Elering 4.625% 12.07.2018	4.625%	NR/A2	EST	EUR	15	€1,141.00	€1,132.23	€17,115	€16,984	3.16%
XS1135334800	Apple Inc 1.00% 10.11.2022 (EUR)	1%	AA+/Aa1	USA	EUR	15	€1,008.70	€1,035.78	€15,131	€15,537	2.89%
LV0000801090	Latvenergo 2.80% 15.12.2017	2.8%	NR/Baa2	LVA	EUR	10	€1,016.65	€1,050.19	€10,166	€10,502	1.95%
XS0763379343	Eesti Energia 4.25 % 02.10.2018	4.25%	BBB/Baa2	EST	EUR	9	€1,127.18	€1,104.39	€10,145	€9,939	1.85%
XS0212694920	Türgi Vabariik 5.5% 16.02.2017	5.5%	NR/Baa3	TUR	EUR	6	€1,130.00	€1,051.71	€6,780	€6,310	1.17%
XS0215153296	Tsehhi Vabariik 4.125% 18.03.2020	4.125%	AA-/A1	CHE	EUR	5	€1,192.80	€1,169.22	€5,964	€5,846	1.09%
Võlakirjad kokku:									€170,859	31.76%	

Investeeringufondid ja ETFid	Riik[1]	Valuuta	Kogus	Soetushind	Turuhind	Soetusväärtus	Turuväärtus	Osakaal	
DE000A0YEEEX4	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials	IRL	EUR	355	€111.63	€116.48	€39,628	€41,350	7.69%
DE000A0YEEY2	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares BC EU BD EX FIN 1-5	IRL	EUR	373	€107.40	€109.58	€40,060	€40,873	7.60%
DE000A1W2KG9	BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Global Corporate Bond EUR Hedged	IRL	EUR	380	€108.03	€106.14	€41,051	€40,333	7.50%
IE00B3F81R35	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares Core Euro Corporate Bond ETF (EUR)	IRL	EUR	300	€126.99	€128.46	€38,098	€38,538	7.16%
FI0008803168	Danske Invest Euro Corporate Bond Fund (G) [9]	FIN	EUR	99599	€0.33	€0.34	€32,896	€33,428	6.21%
DE000A1W0PN8	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares J.P. Morgan EM Bond EUR Hedged ETF	IRL	EUR	200	€102.83	€100.17	€20,566	€20,034	3.72%
FI0008806559	Danske Invest Sustainability Bond Fund (G) [9]	FIN	EUR	8425	€1.40	€1.60	€11,800	€13,490	2.51%
LU0123484106	Danske Invest Global Corporate Bond [9]	LUX	EUR	301	€28.54	€36.81	€8,582	€11,069	2.06%
FI0008803325	ING Investment Management Danske Invest Emerging Markets Debt Fund(G) [9]	FIN	EUR	3868	€2.48	€2.56	€9,600	€9,909	1.84%
IE00B66F4759	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares Markit iBoxx Euro High Yield	IRL	EUR	50	€110.22	€102.64	€5,511	€5,132	0.95%
DE000A1JB4Q0	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares BC Emerging Market Local Govt	IRL	EUR	65	€72.20	€56.72	€4,693	€3,687	0.69%
Investeeringufondid ja ETFid kokku:							€257,844	47.93%	
Võlainvesteeringud kokku:								€428,703	79.69%

Raha, üleöö-hoiused, kohustused

Üleöödeposiidid depositeerimises	Valuuta	Kogus	Osakaal
Arvelduskonto (Danske Bank A/S Eesti Filiaal)	EUR	€109,263	20.31%
Üleöödeposiidid depositeerimises kokku:		€109,263	20.31%
Raha, üleöö-hoiused, kohustused kokku:			€109,263
			20.31%

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 sätestatuile 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