

# SEB Ühispanga Aktiivne Pensionifond

Investeeringute portfell

31. august 2006

Väärtpaber	Valuuta	Kogus	Turuäärtus EEK	Osakaal fondist
<b>AKTSIAD</b>				
<b>Aasia</b>			<b>5 447 119</b>	<b>11,1%</b>
Fidelity Asian Special Situations Fund Inc	SEK	3 128	707 005	1,4%
iShares MSCI Japan Index Fund	USD	3 700	621 993	1,3%
JPMF Japan Equity A USD Fund	SEK	2 190	318 369	0,7%
SEB Fund 1- SEB Japan Chance/Risk Fund	SEK	286 845	2 728 798	5,6%
SEB Fund 1- SEB Japan Chance/Risk Fund	EUR	23 542	224 608	0,5%
SEB Fund 2- SEB Asia ex.Japan Fund	EUR	11 381	846 347	1,7%
<b>Baltikum</b>			<b>1 268 650</b>	<b>2,6%</b>
Klaipedos Nafta	LTL	45 000	187 607	0,4%
Tallink Grupp	EUR	6 395	368 221	0,8%
Tallink Grupp täiendav aktsia	EUR	1 279	73 644	0,2%
Teo LT AB	LTL	65 000	639 178	1,3%
<b>Kesk-Euroopa</b>			<b>8 387 643</b>	<b>17,1%</b>
Bank Pekao	PLN	460	358 345	0,7%
Bank Przemyslowo-Handlowy	PLN	110	348 885	0,7%
Bank Zachodni WBK	PLN	270	203 357	0,4%
Bulgarian Real Estate Investment Fund AD	BGN	44 786	490 853	1,0%
CEZ	CZK	1 300	590 805	1,2%
Egis Gyogyszergyar Rt	HUF	215	381 702	0,8%
Grupa Lotos SA	PLN	1 260	273 432	0,6%
Komerční Banka	CZK	103	187 354	0,4%
Krka DD	SIT	35	358 905	0,7%
LPP SA	PLN	200	472 175	1,0%
MOL Magyar	HUF	248	309 197	0,6%
OTP Bank	HUF	1 250	444 764	0,9%
PKO Bank Polski	PLN	1 100	162 201	0,3%
Pol Gornictwo Naft Gazownictwo SA	PLN	7 880	99 909	0,2%
Polimex Mostostal Siedlce SA	PLN	700	358 901	0,7%
Polmos Bialystok	PLN	900	298 687	0,6%
Polski Koncern Naftowy Orlen	PLN	2 947	602 047	1,2%
Prokom Software SA	PLN	350	183 624	0,4%
Raiffeisen International Bank	EUR	480	534 738	1,1%
Richter Gedeon	HUF	90	236 202	0,5%
SEB Geneerilise Farmaatsia Fond	EEK	19 579	238 931	0,5%
Softban SA	PLN	1 100	164 387	0,3%
Telekomunikacja Polska	PLN	7 100	570 029	1,2%
The Endurance Real Estate Fund Class B	EUR	3 200	518 215	1,1%
<b>Muud arenevad turud</b>			<b>2 227 741</b>	<b>4,5%</b>
SEB Latinamerikafond	SEK	38 756	1 171 783	2,4%
SEB Sicav1 - SEB Emerging Markets Fund	SEK	43 821	1 055 959	2,2%
<b>Venemaa (CIS)</b>			<b>9 039 268</b>	<b>18,5%</b>
Aeroflot	USD	7 244	197 665	0,4%
Avtokraz GDR	USD	1 485	161 903	0,3%
Celtic Resources Holdings PLC	GBP	1 502	77 692	0,2%
Comstar United Telesystems	USD	1 600	129 222	0,3%
East Capital Bering Ukraine Fund A Master	USD	1 200	187 336	0,4%
Gruppa Cherkizovo	USD	239	44 050	0,1%
International Marketing and Sales Group	GBP	5 303	108 390	0,2%
JSC Gazprom	USD	16 012	2 291 858	4,7%
KazakhGold Group Ltd	USD	1 100	301 495	0,6%
Lukoil	USD	400	402 967	0,8%
Mobile Telesystems ADR	USD	320	142 671	0,3%
Novolipetckii Metallurgicheskii Kobinat	USD	522	128 893	0,3%
Promyshlenno-Stroitelnyi Bank	USD	38 200	586 325	1,2%
Pyaterochka Holding N.V	USD	4 890	1 066 268	2,2%
Sberbank	USD	15	396 511	0,8%
Seversky Trubny Zavod Pipe Works	USD	1 500	272 259	0,6%
Sibir Energy PLC	GBP	1 404	154 976	0,3%
Sistema JSFC	USD	2 886	931 637	1,9%
Stalnaya Gruppa Mechel	USD	629	161 673	0,3%
Steppe Cement Ltd	GBP	6 334	273 638	0,6%

Ukraine Investment Fund	USD	1 009	454 161	0,9%
Ukrproduct Group Ltd	GBP	8 324	79 269	0,2%
Ural SI	USD	640 000	292 358	0,6%
Verofarm	USD	210	63 953	0,1%
Volgatelecom	USD	2 824	132 099	0,3%

<b>USA</b>			<b>6 324 797</b>	<b>12,9%</b>
ACM Bernstein American Value Portfolio A	SEK	13 436	1 715 210	3,5%
GSAM US Growth Equity Fund	SEK	12 597	1 245 099	2,5%
ML IIF US Basic Value	SEK	2 835	1 661 167	3,4%
SEB Nordamerika Medelstora bolagsfond	SEK	1 149	1 703 320	3,5%

<b>Lääne-Euroopa</b>			<b>9 184 674</b>	<b>18,8%</b>
CAT oil AG	EUR	1 373	360 911	0,7%
Fidelity European Growth Fund Inc	SEK	23 347	4 116 383	8,4%
OMV AG	EUR	280	182 120	0,4%
SEB Sicav 2 - SEB Europe Chance/Risk Fund	SEK	109	2 582 104	5,3%
SEB Sicav 2 - SEB Europe Chance/Risk Fund	EUR	82	1 943 157	4,0%

<b>AKTSIAD KOKKU</b>			<b>41 879 893</b>	<b>85,5%</b>
----------------------	--	--	-------------------	--------------

## VÖLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID

Metro 3 investeerimistõend 30.04.2009	EEK	1 000 000	824 320	1,7%
Eastern Europe REIT Bond	EUR	7 000	774 749	1,6%
Metro Krasta 99A 30.06.2007	EUR	7 000	129 898	0,3%

<b>VÖLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU</b>			<b>1 728 967</b>	<b>3,5%</b>
--	--	--	------------------	-------------

<b>INVESTEERINGUD KOKKU</b>			<b>43 608 860</b>	<b>89,0%</b>
-----------------------------	--	--	-------------------	--------------

## MUUD VARAD

Raha			5 225 189	10,7%
Tuletisinstrumentid			-1 143	0,0%
Debitoorne võlgnevus			143 925	0,3%

<b>FONDI VARAD KOKKU</b>			<b>48 976 831</b>	<b>100,0%</b>
--------------------------	--	--	-------------------	---------------

## KOHUSTUSED

Kreditoorne võlgnevus			255 416	
-----------------------	--	--	---------	--

<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>			<b>48 721 414</b>	
---------------------------	--	--	-------------------	--