

SEB Ühispanga Tasakaalukas Pensionifond

Investeeringute portfell

31. august 2006

Väärtpaber	Valuuta	Kogus/ nom.100	Turuväärtus EEK	Osakaal varades
AKTSIAD				
Aasia			3 884 788	4,2%
SEB Fund 1- SEB Japan Chance/Risk Fund	SEK	98 874	940 599	1,0%
iShares MSCI Japan Index Fund	USD	9 900	1 664 250	1,8%
SEB Fund 2 -SEB Asia ex..Japan Fund	EUR	8 384	623 434	0,7%
Fidelity Asian Special Situations Fund Inc	SEK	2 905	656 505	0,7%
Baltikum			3 801 454	4,1%
Baltic Property Trust Secura A/S	DKK	8 319	2 443 154	2,6%
Explorer Property Fund-Baltic States Contribution EUR	EUR	7	105	0,0%
Explorer Property Fund-Baltic States Contribution EUR MT	EUR	20 814	325 676	0,4%
Klaipėdos Nafta	LTL	35 000	145 917	0,2%
Teo LT AB	LTL	60 000	590 010	0,6%
Tallink Grupp	EUR	4 292	247 131	0,3%
Tallink Grupp täiendav aktsia	EUR	859	49 461	0,1%
Kesk-Euroopa			8 712 546	9,4%
Bank Pekao	PLN	375	292 129	0,3%
Komerční Banka	CZK	72	130 966	0,1%
Bank Przemyslowo-Handlowy	PLN	90	285 451	0,3%
Bulgarian Real Estate Investment Fund AD CEZ	BGN	64 662	708 693	0,8%
CZK	CZK	1 300	590 805	0,6%
Egis Gyogyszergyar Rt	HUF	170	301 810	0,3%
The Endurance Real Estate Fund Class B	EUR	12 500	2 024 279	2,2%
Richter Gedeon	HUF	70	183 712	0,2%
Krka DD	SIT	29	297 379	0,3%
Grupa Lotos SA	PLN	830	180 118	0,2%
MOL Magyar	HUF	182	226 911	0,2%
Polimex Mostostal Siedce SA	PLN	500	256 358	0,3%
OTP Bank	HUF	1 040	370 044	0,4%
Pol Gornictwo Naft Gazownictwo SA	PLN	6 320	80 130	0,1%
Prokom Software SA	PLN	285	149 522	0,2%
Polski Koncern Naftowy Orlen	PLN	2 500	510 728	0,6%
PKO Bank Polski	PLN	900	132 710	0,1%
Polmos Białystok	PLN	900	298 687	0,3%
Raiffeisen International Bank	EUR	443	493 519	0,5%
Softban SA	PLN	800	119 554	0,1%
Telekomunikacja Polska	PLN	6 000	481 714	0,5%
SEB Geneerilise Farmaatsia Fond	EEK	48 947	597 327	0,6%
Teised arenevad turud			1 055 959	1,1%
SEB Sicav1 - SEB Emerging Markets Fund	SEK	43 821	1 055 959	1,1%
Venemaa (CIS)			8 292 487	9,0%
Aeroflot	USD	5 798	158 209	0,2%
Avtokraz GDR	USD	1 313	143 150	0,2%
Celtic Resources Holdings PLC	GBP	1 325	68 536	0,1%
Gruppa Cherkizovo	USD	181	33 360	0,0%
Comstar United Telesystems	USD	1 500	121 146	0,1%
East Capital Bering Ukraine Fund A Master Series 2005	USD	2 000	312 244	0,3%
JSC Gazprom	USD	12 795	1 831 397	2,0%
International Marketing and Sales Group Plc	GBP	7 220	147 573	0,2%
KazakhGold Group Ltd	USD	1 466	401 810	0,4%
Mobile Telesystems ADR	USD	1 600	713 354	0,8%
Stalnaya Gruppa Mechel	USD	513	131 857	0,1%
Novolipetskii Metallurgicheskii Kobiinat	USD	422	104 201	0,1%
Volgatelecom	USD	2 445	114 371	0,1%
Promyshlenno-Stroitelnyi Bank	USD	29 400	451 255	0,5%
Pyaterochka Holding N.V	USD	4 267	930 422	1,0%
Sibir Energy PLC	GBP	1 231	135 880	0,1%
Sberbank	USD	10	264 341	0,3%
Sistema JSFC	USD	918	296 342	0,3%
Steppe Cement Ltd	GBP	4 884	210 996	0,2%
Ukraine Investment Fund	USD	2 401	1 080 714	1,2%
Ukrproduct Group Ltd	GBP	7 302	69 536	0,1%
Ural SI	USD	580 000	264 950	0,3%
Vimpel Communications ADR	EUR	390	255 071	0,3%
Verofarm	USD	170	51 772	0,1%
USA			4 277 594	4,6%
ACM Bernstein American Value Portfolio A Acc	SEK	17 698	2 259 187	2,4%
ML IIF US Basic Value	SEK	2 303	1 349 710	1,5%
S&P Depository Receipts	USD	420	668 697	0,7%
Lääne-Euroopa			4 094 750	4,4%
SEB Sicav 2 - SEB Europe Chance/Risk Fund	EUR	76	1 809 289	2,0%
Fidelity European Growth Fund Inc	SEK	10 508	1 852 692	2,0%
CAT oil AG	EUR	1 102	289 675	0,3%
OMV AG	EUR	220	143 094	0,2%
AKTSIAD KOKKU			34 119 578	37,0%

Väärtpaber	Valuuta	Kogus/ nom.100	Turuväärtus EEK	Osakaal varadest
VÕLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID				
Aasia			813 646	0,9%
Japan Bank for Intl Coop 2014	EUR	50	813 646	0,9%
Baltikum			12 328 570	13,4%
Metro 4 investeerimistöend 2009	EEK	500	662 550	0,7%
Baltic Property Trust 2007	EUR	50	810 214	0,9%
Eastern Europe REIT	EUR	109	1 959 226	2,1%
Eesti Energia 2020	EUR	66	1 048 435	1,1%
Happy Trails 2008	EUR	210	2 770 456	3,0%
KADAKA VARAHALDUS 2007	EEK	500	461 685	0,5%
KOBE ASSET 1 2011	EEK	800	816 000	0,9%
Latvia T-Bill 2007	LVL	50	1 106 436	1,2%
Latvia T-Bill 2006	LVL	40	897 557	1,0%
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2029	EEK	208	209 623	0,2%
Tallinna Sadam 2009	EUR	100	1 586 388	1,7%
Kesk-Euroopa			6 463 323	7,0%
Croatia 2011	EUR	100	1 776 731	1,9%
Czech Republic 2020	EUR	50	797 398	0,9%
Hungary Government 2010	HUF	5 000	288 481	0,3%
MOL Hungarian Oil & Gas 2015	EUR	20	293 798	0,3%
IPC Esimene Rumeenia Emissioon 2011	EUR	50	805 800	0,9%
OTP Bank Rt 2015	EUR	100	1 468 953	1,6%
Poland Government 2009	PLN	250	1 032 162	1,1%
Venemaa (CIS)			2 759 608	3,0%
City of Moscow 2006	EUR	155	2 759 608	3,0%
USA			783 620	0,8%
Meinl European Land 2013	EUR	50	783 620	0,8%
Lääne-Euroopa			28 984 203	31,4%
Svensk Exportkredit 2009	EUR	100	1 608 940	1,7%
Banco Bilbao Vizcaya Arg 2009	EUR	20	313 080	0,3%
Bayerische LB 2009	EUR	75	1 123 387	1,2%
Caja Ahorros Barcelona 2021	EUR	100	1 493 853	1,6%
Clariant Finance LUX 2013	EUR	70	1 107 770	1,2%
Daimlerchrysler NA HLDG 2009	EUR	50	781 728	0,8%
Dresdner Bank 2010	EUR	100	1 583 073	1,7%
European Investment Bank 2011	EUR	100	1 576 272	1,7%
Bes Finance Ltd 2035	EUR	40	524 913	0,6%
ING Bank NV 2009	EUR	150	3 042 638	3,3%
KFW 2015	EUR	120	1 584 875	1,7%
KFW-Kredit Wiederaufbau 2012	EUR	60	1 020 558	1,1%
Nordea Bank 2049	EUR	50	639 663	0,7%
Nordic Investment Bank 2007	LVL	90	2 020 827	2,2%
OEBB Infrastruktur BAU 2010	EUR	100	1 601 196	1,7%
Rabobank International 2011	EUR	160	2 522 733	2,7%
Finnish Government 2017	EUR	100	1 589 684	1,7%
SEB 2011	SEK	2 287	3 852 627	4,2%
Kingdom of Sweden 2009	EUR	60	996 386	1,1%
VÕLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU			52 132 970	56,5%
INVESTEERINGUD KOKKU			86 252 548	93,4%
MUUD VARAD				
Raha			6 021 115	6,5%
Forwardi tulu			20 572	0,0%
Debitoorne võlgnevus			16 883	0,0%
FONDI VARAD KOKKU			92 311 117	100,0%
KOHUSTUSED				
Kreditoorne võlgnevus			1 073 564	
FONDI PUHASVÄÄRTUS			91 237 553	