

# ***Redgate Intressifond***

*2011. AASTA I POOLAASTA ARUANNE*

## Redgate Intressifond

---

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Majandusaasta algus | 1. jaanuar 2011                                |
| Majandusaasta lõpp  | 31. detsember 2011                             |
| Fondivalitseja      | Redgate Asset Management AS                    |
| Depositoorium       | Swedbank AS                                    |
| Fondi nimetus       | Redgate Intressifond                           |
| Fondi liik          | Lepinguline investeerimisfond                  |
| Fondi aadress       | Pärnu mnt 10 / Väike-Karja 12<br>Tallinn 10148 |
| Fondijuht           | Andrei Zaborski                                |
| Telefon             | +372 66 68 200                                 |
| Faks                | +372 62 82 367                                 |
| Audiitorühing       | AS Deloitte Audit Eesti                        |

# Redgate Intressifond

## SISUKORD

---

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>POOLAASTAARUANNE .....</b>  | <b>3</b> |
| JUHATUSE DEKLARATSIOON .....   | 3        |
| BILANSS.....                   | 4        |
| TULUDE JA KULUDE ARUANNE ..... | 5        |
| POOLAASTAARUANDE LISAD .....   | 6        |

# Redgate Intressifond

## POOLAASTAARUANNE JUHATUSE DEKLARATSIOON

---

Fondivalitseja juhatus on 15. augustil 2011 koostanud Redgate Intressifondi poolaastaruande.

Poolaastaruande koostamisel on järgitud raamatupidamise seaduse, investeerimisfondide seaduse ja Eesti hea raamatupidamistava nõudeid ning see kajastab õigesti ja õiglaselt Redgate Intressifondi vara, kohustusi, puhasväärtust ja majandustegevuse tulemust. Fondivalitseja juhatuse hinnangul on Redgate Intressifond jätkuvalt tegutsev majandusüksus.

Redgate Intressifondi poolaastaruanne on kinnitatud Fondivalitseja juhatuse ja fondijuhi poolt.

| Nimi            | Ametinimetus                  | Allkiri | Kuupäev |
|-----------------|-------------------------------|---------|---------|
| Veikko Maripuu  | Fondivalitseja juhatuse liige | _____   | _____   |
| Andrei Zaborski | fondijuht                     | _____   | _____   |

# Redgate Intressifond

## BILANSS SEISUGA 30.06.2011

---

| <b>AKTIVA</b>                                               | <b>Lisa</b> | <b>30.06.2011</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Väärtpaberid</b>                                         |             |                   |
| Võlakirjad                                                  |             | 1 443 858         |
| Tuletisväärtpebrid                                          |             | 5 626             |
| <b>Väärtpaberid kokku</b>                                   |             | <b>1 449 484</b>  |
| <b>Hoiused</b>                                              |             |                   |
| Raha ja pangakontod                                         |             | 97 092            |
| <b>Hoiused kokku</b>                                        |             | <b>97 092</b>     |
| <b>Muu vara</b>                                             |             |                   |
| Viitlaekumised ja ettemakstud tulevaste<br>perioodide kulud |             | 24 861            |
| <b>Muu vara kokku</b>                                       |             | <b>24 862</b>     |
| <b>AKTIVA KOKKU</b>                                         |             | <b>1 571 437</b>  |
| <b>PASSIVA</b>                                              |             |                   |
| <b>Kohustused</b>                                           |             |                   |
| Võlgnevus fondivalitsejale                                  |             | 779               |
| Muud kohustused                                             |             | 333               |
| <b>Kohustused kokku</b>                                     |             | <b>1 112</b>      |
|                                                             |             | <b>0</b>          |
| <b>Fondi puhasväärtus</b>                                   | <i>4</i>    | <b>1 570 325</b>  |
| <b>PASSIVA KOKKU</b>                                        |             | <b>1 571 437</b>  |

# Redgate Intressifond

## TULUDE JA KULUDE ARUANNE 01.01.2011-30.06.2011

---

01.01-30.06.2010

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>I. Netotulem investeringutelt</b>    |               |
| 1.1. Aktsiatelt ja osakutelt            |               |
| 1.2. Völakirjadelt                      |               |
| 1.2.1. Müügikasum/(kahjum)              | -2 884        |
| 1.2.2. Realiseerimata kasum/(kahjum)    | -12 189       |
| 1.2.3. Intressitulu                     | 24 861        |
| 1.3. Hoiustelt                          |               |
| 1.3.1. Intressitulu                     | 79            |
| 1.4. Tuletisinstrumentidelt             |               |
| 1.4.1 Müügikasum/(kahjum)               | -271          |
| 1.4.2 Realiseerimata kasum/(kahjum)     | 5 579         |
| <b>Netotulem investeringutelt kokku</b> | <b>15 176</b> |
| <hr/>                                   |               |
| <b>II. Muud tulud</b>                   |               |
| 2.2. Kasum valuutakursi muutusest       | -3 790        |
| <b>Muud tulud kokku</b>                 | <b>-3 790</b> |
| <hr/>                                   |               |
| <b>TULUD KOKKU</b>                      | <b>11 385</b> |
| <hr/>                                   |               |
| <b>KULUD</b>                            |               |
| <b>III. Tegevuskulud</b>                |               |
| 3.1. Valitsemistasud                    | 2 613         |
| 3.2. Tehingutasud                       | 685           |
| <b>Tegevuskulud kokku</b>               | <b>3 298</b>  |
| <hr/>                                   |               |
| <b>IV. Muud kulud</b>                   |               |
| 4.1. Muud kulud                         | 1 364         |
| 4.2. Kahjum valuutakursi muutusest      | 5 803         |
| <b>Muud kulud kokku</b>                 | <b>7 166</b>  |
| <hr/>                                   |               |
| <b>KULUD KOKKU</b>                      | <b>10 464</b> |
| <hr/>                                   |               |
| <b>FONDI TULEM</b>                      | <b>921</b>    |

# Redgate Intressifond

## POOLAASTAARUANDE LISAD

---

### LISA 1. KASUTATUD ARVESTUSPÕHIMÕTTED

2011. aasta poolaastaruanne on koostatud lähtudes kehtivast investeerimisfondide seadusest, mida täiendavad rahandusministri määrused, ning Eesti heast raamatupidamise tavast. Eesti hea raamatupidamistava on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele tuginev raamatupidamistava, mille põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusega ning mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

2011. aasta poolaastaruande bilansi ja tulude ja kulude aruanne ning lisad on koostatud vastavalt rahandusministri 02.07.1998 määrusele nr. 50 "Nõuded investeerimisfondide aasta- ja poolaastaruannetele" (redaktsiooni jõustumise kuupäev 1.1.2011).

Raamatupidamise aruanne on koostatud eurodes kui ei ole viidatud mõnele teisele mõõtühikule. Peamised arvestuspõhimõtted, mida kasutati aruande koostamisel, on toodud allpool.

#### Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine

Välisvaluutatehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval Depositooriumi või professionaalse investori kurss. Välisvaluutas fikseeritud varad ja kohustused on ümber hinnatud eurodesse bilansi kuupäeval kehtinud Depositooriumi või professionaalse investori kursi alusel.

Kursimuutusest tekkinud kasumid ja kahjumid on kajastatud saldeerituna tulude ja kulude aruande real "Muud tulud" või "Muud kulud" (vastavalt sellele, kas saldeerimise tulemus on tulu või kulu).

#### Finantsvarad ja -kohustused

Finantsvaradeks loetakse väärtpabereid, hoivuseid, viitlaekumisi, muid nõudeid ja tuletisinstrumente. Finantskohustusteks loetakse tekkepõhiseid kohustusi Fondivalitsejale ja depositooriumile ning muid kohustusi.

Finantsvarad ja -kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või -kohustuse eest makstud või saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või -kohustusega otseselt seotud kulutusi. Finantsvarad ja -kohustused kajastatakse bilansis hetkel, mil Fondile läheb üle omandiõigus vastavalt finantsvara või kohustuse lepingu tingimustele.

#### Väärtpaberid

Väärtpaberitena kajastatakse bilansis võlakirju, kasutades tehingupäeva meetodit ning võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki antud finantsvaraga otseselt seotud kulutusi.

Väärtpaberite edasine kajastamine toimub vastavalt Fondivalitseja juhatuse poolt kinnitatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korrale, mille üldprintsüübid on alljärgnevad:

# Redgate Intressifond

## POOLAASTAARUANDE LISAD

---

- 1) Väärtpaberid, mille väärtus on usaldusväärset hinnatav, kajastatakse bilansis õiglasest väärtuses.
- 2) Reguleeritud turule kauplemisele võetud aktsiad ning investeerimisfondide osakud ja aktsiad hinnatakse bilansipäeval kehtiva viimase sulgemishinna alusel hetkel kasutusel olevalt infotarnijalt. Juhud kui sulgemishinda ei kasutata, ning kasutatakse keskmist hinda või ostuhinda, on sätestatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korras.
- 3) Reguleeritud turule kauplemisele võetud võlaväärtpaberi väärtus määratakse noteerijate poolt edastatud bilansipäeval kehtiva keskmise hinna (*mid-market price*) alusel. Juhud kui keskmist hinda ei kasutata ning kasutatakse muid meetodeid, on sätestatud Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korras.
- 4) Kauplemisele mittevõetud väärtpaberite väärtuse määramisel lähtutakse IFRS-is sätestatud hindamismeetoditest. Väärtpaberi väärtus määratakse kas turutegija hinna alusel, ettevõtja omakapitali auditeeritud raamatupidamisliku väärtuse alusel, tulukõvera meetodi alusel või muul meetodil vastavalt Investeerimisfondide vara puhasväärtuse määramise korras sätestatule. Mittekaubeldavad investeerimisfondide osakud või aktsiad hinnatakse vastavalt bilansipäeva viimasele teadaolevale tagasivõtmishinnale, tagasiostmishinnale või puhasväärtusele.

Väärtpaberite ümberhindlusest tekkinud realiseerimata kasum (kahjum) kajastatakse tulude ja kulude aruandes perioodi tuluna või kuluna ridadel "Realiseerimata kasum (kahjum)" vastavalt instrumendilt. Näitamaks tulude ja kulude aruande real "Realiseerimata kasum (kahjum)" ka eelnevatel perioodidel tekkinud realiseerimata kasumeid (kahjumeid) kasutatakse rida "Korrigeerimine eelmise aasta kasumiga (kahjumiga)".

Väärtpaberite kajastamine bilansis lõpetatakse, kui Fond on kaotanud kontrolli vastavate finantsvarade üle kas selle müümise või tähtaja möödumise tulemusena. Väärtpaberitehingute kulusse arvestamisel kasutatakse FIFO meetodit. Tulude ja kulude aruande ridadel "Müügikasum (-kahjum)" näidatakse vastava instrumendi müügisumma ja soetusmaksumuse vahe. Väärtpaberite müügisummaks on väärtpaberite kogus x müügihind, millest on maha lahutatud makstud komisjonitasu.

### Tuletisinstrumendid

Tuletisinstrumendid (derivatiivid) kajastatakse bilansis õiglasest väärtuses bilansikirjel "Tuletisinstrumendid". Tuletistehingute väärtuse muutus kajastatakse tulude ja kulude aruande real "Netotulem tuletisinstrumentidelt". *Valuutaforwardi* ja *-swapi* õiglase väärtuse leidmiseks korrutatakse tulevikus laekuvad ja makstavad rahavood originaalvaluutades läbi euro bilansipäeva *forward* turukursiga ning saldeeritakse saadavad ja makstavad rahavood euro vääringsu. Tuletisinstrumendid kajastatakse bilansis sõltumata tulemusest varana.

### Hoiused

Hoiustena kajastuvad nõudmiseni arvelduskontode, välisvaluutakontode ja muude pangakontode saldod. Tähtajaliste hoiuste, sh. üleöödeposiidid, all näidatakse krediidasutuste hoiuseid tähtajaga kuni 12 kuud, välja arvatud hoiusesertifikaadid.

# **Redgate Intressifond**

## **POOLAASTAARUANDE LISAD**

---

### **Muu vara**

Muu varana näidatakse tekkepõhiselt arvestatud, kuid veel laekumata tulud, sh. intressid, intressi iseloomuga nõuded ja muud viitlaekumised, samuti ettemakstud tulevaste perioodide kulud.

### **Kohustused**

Kohustusena kajastatakse võlgnevust Redgate Asset Management AS Fondi valitsemise eest, Depositooriumile depooteenuse osutamise ja tehingutasude eest ning muid kohustusi. Muude kohustustena näidatakse ostetud väärtpaberite maksumust mille tehingu väärtuspäev on peale bilansipäeva.

### **Tulude ja -kulude arvestus**

Müügitulusid ja -kulusid kajastatakse tekkepõhiselt, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on ostjale üle läinud ning müügitulu (-kulu) ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav.. Fondi tegevuskuludena kajastatakse valitsemis-, depoo- ja tehingutasusid, mis kajastatakse tekkepõhiselt.

# Redgate Intressifond

## POOLAASTAARUANDE LISAD

### LISA 2. INVESTEERINGUTE ARUANNE

| Nimetus                                                                                                                                | Emitent                       | Riigi kood | Löpp-tähtaeg | Nimi-väärtus | Valuuta | Kogus   | Keskmine soetus-<br>maksumus<br>ühikule | Keskmine soetus-<br>maksumus<br>kokku | Turuväärtus<br>ühikule | Turuväärtus kokku | Intriss | Osakaal fondi<br>aktiivate turu-<br>väärtusest |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|---------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|---------|------------------------------------------------|
| <b>Võlakirjad*</b>                                                                                                                     |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   |         |                                                |
| AK BARS USD 10.25% 03.12.2012                                                                                                          | AK BARS LUXEMBOURG SA         | LU         | 03.12.2012   | 1 000        | USD     | 100 000 | 75.22                                   | 75221                                 | 74.95                  | 75483             | 3.87    | 4.80%                                          |
| ATF BANK USD 9.25% 12.04.2012                                                                                                          | ATF BANK                      | DE         | 12.04.2012   | 1 000        | USD     | 100 000 | 72.02                                   | 72019                                 | 71.08                  | 72458             | 5.11    | 4.61%                                          |
| BANK OF MOSCOW 7.335% USD 2013                                                                                                         | BANK OF MOSCOW                | RU         | 13.05.2013   | 1 000        | USD     | 100 000 | 76.15                                   | 76146                                 | 72.28                  | 72943             | 4.58    | 4.64%                                          |
| BULGARIA EUR 7.5% 15.01.13                                                                                                             | GOVERNMENT OF BULGARIA        | BG         | 15.01.2013   | 1 000        | EUR     | 75 000  | 107.80                                  | 80850                                 | 106.60                 | 82508             | 3.01    | 5.25%                                          |
| CROATIAN BK EUR 7.25% 03.09.12                                                                                                         | CROATIAN BK FOR RECON AND DEV | HR         | 03.09.2012   | 1 000        | EUR     | 50 000  | 105.19                                  | 52595                                 | 104.48                 | 55222             | 3.29    | 3.51%                                          |
| EUROCHEM FIN 7.875% 21.03.12                                                                                                           | EUROCHEM FINANCE PLC          | FR         | 21.03.2012   | 1 000        | USD     | 100 000 | 71.96                                   | 71959                                 | 70.97                  | 72462             | 3.68    | 4.61%                                          |
| GE CAP EUR 5.25% 31.01.2013                                                                                                            | GENERAL ELECTRIC CAP CORP     | IE         | 31.01.2013   | 1 000        | EUR     | 115 000 | 104.40                                  | 120055                                | 104.01                 | 122087            | 2.62    | 7.77%                                          |
| GOLDMAN SACHS 3.75% 04.02.2013                                                                                                         | GOLDMAN SACHS GROUP INC       | US         | 04.02.2013   | 1 000        | EUR     | 70 000  | 101.25                                  | 70876                                 | 100.77                 | 71588             | 3.21    | 4.56%                                          |
| LITBOND 61004 24.01.13                                                                                                                 | GOVERNMENT OF LITHUANIA       | LT         | 24.01.2013   | 100          | LTL     | 350 000 | 30.30                                   | 106046                                | 30.17                  | 108036            | 2.80    | 6.87%                                          |
| LITHUANIA EUR 4.5% 05.03.13                                                                                                            | GOVERNMENT OF LITHUANIA       | LT         | 05.03.2013   | 1 000        | EUR     | 100 000 | 103.15                                  | 103150                                | 102.68                 | 104119            | 2.82    | 6.63%                                          |
| LITHUANIA EUR DISC. 25.04.12                                                                                                           | GOVERNMENT OF LITHUANIA       | LT         | 25.04.2012   | 100          | EUR     | 85 000  | 97.66                                   | 83010                                 | 98.30                  | 83557             | 2.10    | 5.32%                                          |
| NOMOS USD 9.25% 17.12.2012                                                                                                             | NOMOS CAPITAL PLC             | FR         | 17.12.2012   | 1 000        | USD     | 100 000 | 74.22                                   | 74220                                 | 73.66                  | 73891             | 4.35    | 4.70%                                          |
| RCI BANQUE 3.375% 23.01.2013                                                                                                           | RCI BANQUE                    | FR         | 23.01.2013   | 1 000        | EUR     | 75 000  | 100.59                                  | 75444                                 | 100.45                 | 76432             | 3.07    | 4.86%                                          |
| RUS AGR BK 7.175% USD 16.05.13                                                                                                         | RSNB CAPITAL SA               | LU         | 16.05.2013   | 1 000        | USD     | 100 000 | 74.55                                   | 74551                                 | 74.45                  | 75055             | 2.76    | 4.78%                                          |
| TELECOM ITALIA 6.875% 24.01.13                                                                                                         | TELECOM ITALIA SPA            | IT         | 24.01.2013   | 1 000        | EUR     | 90 000  | 106.79                                  | 96107                                 | 105.63                 | 97728             | 3.10    | 6.22%                                          |
| TNK-BP FIN USD 7.5% 13.03.2013                                                                                                         | TNK-BP FINANCE SA             | NL         | 13.03.2013   | 1 000        | USD     | 100 000 | 75.75                                   | 75753                                 | 74.68                  | 76214             | 2.46    | 4.85%                                          |
| VIMPELCOM 8.375% DUE 30.04.13                                                                                                          | VIMPELCOM LTD                 | RU         | 30.04.2013   | 1 000        | USD     | 100 000 | 77.09                                   | 77086                                 | 74.33                  | 75291             | 3.90    | 4.79%                                          |
| VTB CAP USD 6.609% 31.10.12                                                                                                            | VTB CAPITAL SA                | LU         | 31.10.2012   | 1 000        | USD     | 100 000 | 73.46                                   | 73460                                 | 72.89                  | 73645             | 2.21    | 4.69%                                          |
| <b>Võlakirjad kokku</b>                                                                                                                |                               |            |              |              |         |         |                                         | <b>1 458 548</b>                      |                        | <b>1 468 719</b>  |         | <b>93.46%</b>                                  |
| *Võlakirjade puhul on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intriss summas 24861.08 eurot, mis kajastatakse bilansis real "Viitlaekumised". |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   |         |                                                |
| <b>Tuletisinstrumentid</b>                                                                                                             |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   |         |                                                |
| Futuur                                                                                                                                 | EUREX FRANKFURT AG            | DE         | 30.09.2011   |              | EUR     |         | -4                                      |                                       | 40                     |                   | -720    | -0.05%                                         |
| Futuur                                                                                                                                 | CHICAGO BOARD OF TRADE        | US         | 30.09.2011   |              | USD     |         | -1                                      |                                       | 7                      |                   | 172     | 0.01%                                          |
| SWAP                                                                                                                                   |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   | -927    | -0.06%                                         |
| SWAP                                                                                                                                   |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   | -1883   | -0.12%                                         |
| SWAP                                                                                                                                   |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   | 2103    | 0.13%                                          |
| SWAP                                                                                                                                   |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   | 1016    | 0.06%                                          |
| SWAP                                                                                                                                   |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   | 4187    | 0.27%                                          |
| SWAP                                                                                                                                   |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   | 532     | 0.03%                                          |
| SWAP                                                                                                                                   |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   | 1146    | 0.07%                                          |
| <b>Tuletisinstrumentid kokku</b>                                                                                                       |                               |            |              |              |         |         |                                         | <b>40.00</b>                          |                        | <b>5626</b>       |         | <b>0.36%</b>                                   |
| <b>VÄÄRTPABERID KOKKU</b>                                                                                                              |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        | <b>1 474 345</b>  |         | <b>93.82%</b>                                  |
| <b>Deposiidid*</b>                                                                                                                     |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   |         |                                                |
| ARVELDUSKONTO                                                                                                                          |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        | 1937.99           |         | 0.12%                                          |
| ÜLEÕOODEPOSIIT-SWEDBANK(EUR)                                                                                                           | SWEDBANK AS                   | EE         | 1.07.2011    |              | EUR     |         |                                         | 95 153.86                             |                        | 95 154.39         | 0.20    | 6.06%                                          |
| <b>Deposiidid kokku</b>                                                                                                                |                               |            |              |              |         |         |                                         | <b>95 154</b>                         |                        | <b>97 092</b>     |         | <b>6.18%</b>                                   |
| *Deposiitide puhul on lisatud tekkepõhiselt arvestatud intriss summas 0.53 eurot, mis kajastatakse bilansis real "Viitlaekumised".     |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        |                   |         |                                                |
| <b>Investeeringud kokku</b>                                                                                                            |                               |            |              |              |         |         |                                         | <b>1 553 742</b>                      |                        | <b>1 571 437</b>  |         | <b>100.00%</b>                                 |
| <b>FONDI VARA KOKKU</b>                                                                                                                |                               |            |              |              |         |         |                                         |                                       |                        | <b>1 571 437</b>  |         | <b>100.00%</b>                                 |

## Redgate Intressifond

### POOLAASTAARUANDE LISAD

---

| Investeeringute jaotus                  | Turuväärtus 30.06.2011 | Osatähtsus fondi<br>aktivatest |
|-----------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Börsinimekirjadesse kantud väärtpaberid | 1 468 719              | 93.46%                         |
| Muud väärtpaberid                       | 5 626                  | 0.36%                          |
| Hoiused, arvelduskonto, muud vara       | 97 092                 | 6.18%                          |
| <b>Kokku</b>                            | <b>1 571 437</b>       | <b>100.00%</b>                 |

# Redgate Intressifond

## POOLAASTAARUANDE LISAD

### LISA 2.1. TULETISINSTRUMENTIDE ARUANNE

| Instrumendi liik | Instrumendi väljaandja | Alusvara nimetus ja kogus | Tehingu täitmise aeg | Instrumendi hind / preemia | Täitmishind |               | Turuväärtus |            |
|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|                  |                        |                           |                      |                            | Ühikule     | kokku         | Ühikule     | Kokku      |
| 1                | 2                      | 3                         | 4                    | 5                          | 6           | 7             | 8           | 9          |
| Swap             | Swedbank AS            | 130 000 USD               | 4.07.2011            | 0.6893                     | 0.6893      | 89 610 EUR    | -0.0071     | -927 EUR   |
|                  |                        | 90 537 EUR                | 4.07.2011            | 1.0000                     | 1.0000      | 90 537 EUR    | 0.0000      | 0 EUR      |
| Swap             | Swedbank AS            | 78 812 EUR                | 2.08.2011            | 1.0000                     | 1.0000      | 78 812 EUR    | 0.0000      | 0 EUR      |
|                  |                        | 108 169 USD               | 2.08.2011            | 0.6898                     | 0.6899      | 74 625 EUR    | 0.0387      | 4 187 EUR  |
| Swap             | Swedbank AS            | 31 316 EUR                | 3.08.2011            | 1.0000                     | 1.0000      | 31 316 EUR    | 0.0000      | 0 EUR      |
|                  |                        | 42 342 USD                | 3.08.2011            | 0.6899                     | 0.6899      | 29 212 EUR    | 0.0497      | 2 104 EUR  |
| Swap             | Swedbank AS            | 159 000 USD               | 3.08.2011            | 0.6899                     | 0.6899      | 109 696 EUR   | -0.0118     | -1 883 EUR |
|                  |                        | 111 579 EUR               | 3.08.2011            | 1.0000                     | 1.0000      | 111 579 EUR   | 0.0000      | 0 EUR      |
| Swap             | Swedbank AS            | 346 308 EUR               | 5.09.2011            | 1.0000                     | 1.0000      | 346 308 EUR   | 0.0000      | 0 EUR      |
|                  |                        | 500 000 USD               | 5.09.2011            | 0.6905                     | 0.6906      | 345 292 EUR   | 0.0020      | 1 016 EUR  |
| Swap             | Swedbank AS            | 75 527 EUR                | 11.10.2011           | 1.0000                     | 1.0000      | 75 527 EUR    | 0.0000      | 0 EUR      |
|                  |                        | 108 479 USD               | 11.10.2011           | 0.6913                     | 0.6913      | 74 995 EUR    | 0.0049      | 532 EUR    |
| Swap             | Swedbank AS            | 351 224 EUR               | 17.10.2011           | 1.0000                     | 1.0000      | 351 224 EUR   | 0.0000      | 0 EUR      |
|                  |                        | 506 289 USD               | 17.10.2011           | 0.6914                     | 0.6915      | 350 077 EUR   | 0.0023      | 1 146 EUR  |
| Kokku            | X                      | X                         | X                    | X                          | X           | 2 158 810 EUR | X           | 6 174 EUR  |

# Redgate Intressifond

## POOLAASTAARUANDE LISAD

---

### LISA 3. VAHENDUSTASUDE ARUANNE

Andmed seisuga 30. juuni 2011

---

|                                                                    | Tehingute<br>arv | Tehingute maht   | Makstud<br>vahendustasud | Keskmine<br>tasu<br>suurus % |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|
| Teiste riikide börsidel või börsiväliselt kaubeldavad väärtpaberid |                  |                  |                          |                              |
| AB DNB Nord Bankas                                                 | 1                | 107 405          | 0                        | 0.00%                        |
| Cedel                                                              | 2                | 110 831          | 0                        | 0.00%                        |
| Compensa Life Vienna Insurance<br>Group SE                         | 3                | 282 150          | 0                        | 0.00%                        |
| ECL                                                                | 24               | 1 795 030        | 0                        | 0.00%                        |
| Merrill Lynch International                                        | 4                | 105 228          | 0                        | 0.00%                        |
| NKB                                                                | 1                | 74 633           | 0                        | 0.00%                        |
| TD Investments Limited                                             | 3                | 207 547          | 0                        | 0.00%                        |
| Swedbank AS                                                        | 20               | 1 369 432        | 0                        | 0.00%                        |
| <b>Kokku</b>                                                       | <b>58</b>        | <b>4 052 256</b> | <b>0</b>                 | <b>0.00%</b>                 |

## Redgate Intressifond

### POOLAASTAARUANDE LISAD

---

#### LISA 4. VARA LIIKUMISE ARUANNE

01.01-30.06.2011

---

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi alguses     | 0           |
| Osakute eest laekunud raha                          | 1 739 660   |
| Osakute eest tasutud raha                           | -170 256    |
| Fondi tulem                                         | 921         |
| Fondi vara puhasväärtus perioodi lõpus              | 1 570 325   |
| Ringluses olevate osakute arv aruandeperioodi lõpus | 156 938.087 |
| Osaku puhasväärtus aruandeperioodi lõpus            | 10.0060     |

---