

# Eesti Ühispannga Pensionifond Progressiivne

## 30. aprill 2003

### Ajalooline tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus.

Avatud investeerimisfondides tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui langeda. Avatud investeerimisfondi ajalooline tootlus ei anna kindlat suunda tuleviku osas. Investeerimisfondid, mis investeerivad välisriikidele, on tundlikud valuutakursside kõikumistele, see omakorda võib põhjustada fondide osaku puhasväärtuse tõusu või languse.

### Investeerimisprintsüübid

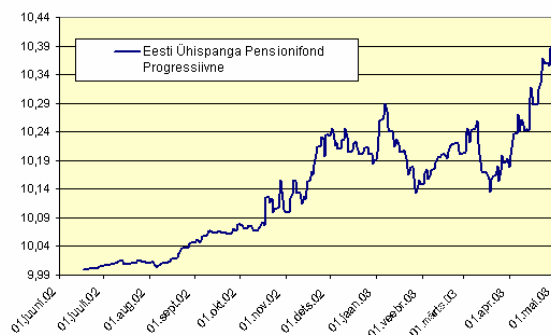
#### Eesti Ühispannga Pensionifond Progressiivne

Sobib inimesele, kelle eesmärgiks on enda ja riigi poolt pensionifondi paigutatud summade võimalikult suureks kasvatamine ning kes selle eesmärgi nimel on nõus ka mõningase riskiga.

Fond investeerib klientide poolt sisse makstud raha eelkõige pikaajalist kasvu silmas pidades. Enamik fondi pikajalisest kasumist teenitakse investeringutelt aktsiatesse. Fondi aktsiainvesteeringute geograafilise jaotuse määramisel pööratakse arenenud turgude kõrval erilist tähelepanu Ida-Euroopa kasvavate turgude väärtipaberitele, mis pakuvad suuremaid kasumiteenimise võimalusi. Muud Fondi varad investeeritakse peamiselt madala riskiga intressiteenivatesse instrumentidesse või hoitakse rahas.

Fondi eesmärk on pikaajaliste investeeringute abil teenida inflatsiooni ületavat kasumit.

### Osaku puhasväärtuse kasv (%)



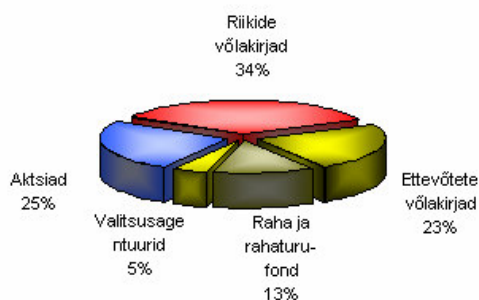
### Tähtsamad näitajad

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Fondi asutamise aeg                | 2002           |
| Osaku puhasväärtus asutamisel(EEK) | 10             |
| Haldustasu p.a. (%)                | 1,5            |
| Väljalasketasu (%)                 | 1,5            |
| Tagasivõtmistasu (%)               | 1              |
| Fondi maht 30.04.03                | 68 220 500     |
| Osaku puhasväärtus 30.04.03        | 10,39          |
| Fondijuht                          | Vahur Madisson |

### Fondi tootlus %

|                 |      |
|-----------------|------|
| Alates algusest | 3,88 |
| 30 päeva        | 1,89 |
| 6 kuud          | 2,29 |

### Fondi varade jaotus varaklasside lõikes



#### Lisainformatsioon

Ühispannga Fondid, Tornimäe 2, Tallinn 15089, Tel. 665 65 65, e-post fondid@eyp.ee  
Internet: <http://www.eyp.ee/pension>

## INVESTEERINGUTE PORTFELL

| INVESTEERINGUD | REITING | VÄÄRTUS             | KAAL          |
|----------------|---------|---------------------|---------------|
| RAHA EEK       |         | 6 563 374,44        | 9,58%         |
| RAHA EUR       |         | 1 941 850,67        | 2,83%         |
| RAHA USD       |         | 66 284,71           | 0,10%         |
| <b>KOKKU</b>   |         | <b>8 571 509,81</b> | <b>12,51%</b> |

|  |      |                   |               |
|--|------|-------------------|---------------|
| SAKSAMAA 4,25% 13/06/03                    | AAA  | 4 226 689         | 6,17%         |
| SAMPO PANK FRN 25/10/04                    | A-   | 628 907           | 0,92%         |
| AUSTRIA 3,9% 20/10/05                      | AAA  | 3 285 529         | 4,79%         |
| LEEDU 4,10% 09/03/06                       | BBB+ | 1 606 579         | 2,34%         |
| HANSAPANK 3,2% 17/03/06                    | A+   | 1 325 120         | 1,93%         |
| SIEMENS 5,5% 12/03/07                      | AA-  | 2 439 110         | 3,56%         |
| DEUTSCHE TELEKOM 7,5% 29/05/07             | BBB- | 2 407 194         | 3,51%         |
| EESTI 5% 26/06/07                          | A+   | 1 368 257         | 2,00%         |
| DEUTSHE BAHN FINANCE 5,75% 10/10/07        | AA+  | 1 066 603         | 1,56%         |
| AUSTRIA 5% 15/01/08                        | AAA  | 2 123 412         | 3,10%         |
| LEEDU 6,625% 20/02/08                      | BBB+ | 478 656           | 0,70%         |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK 5% 15/04/08       | AAA  | 1 679 753         | 2,45%         |
| LÄTI 5,375% 27/11/08                       | A    | 2 726 716         | 3,98%         |
| EESTI ENERGIA 6% 24/07/09                  | A-   | 2 778 912         | 4,06%         |
| GENERAL ELECTRIC 4,375% 20/01/10           | AAA  | 2 318 418         | 3,38%         |
| VOLKSWAGEN FINANCE 4,5% 27/01/10           | A+   | 2 768 462         | 4,04%         |
| POOLA 6% 22/03/10                          | A    | 1 034 378         | 1,51%         |
| SLOVEENIA 6% 24/03/10                      | A    | 1 747 232         | 2,55%         |
| KFW 5% 04/07/11                            | AAA  | 1 384 910         | 2,02%         |
| POOLA 4,5% 05/02/13                        | A    | 1 542 221         | 2,25%         |
| LEEDU 4,5% 05/03/13                        | BBB+ | 1 529 309         | 2,23%         |
| HOLLAND 4,25% 15/07/13                     | AAA  | 1 585 620         | 2,31%         |
| <b>VÕLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU</b> |      | <b>42 051 987</b> | <b>61,36%</b> |

|                                  |  |           |       |
|----------------------------------|--|-----------|-------|
| BALTIKA aktsia                   |  | 140 820   | 0,21% |
| SEVERSTAL aktsia                 |  | 245 122   | 0,36% |
| GAZPROM ADR                      |  | 328 579   | 0,48% |
| HARJU ELEKTER aktsia             |  | 25 221    | 0,04% |
| HANSAPANK aktsia                 |  | 817 130   | 1,19% |
| LUKOIL aktsia                    |  | 362 519   | 0,53% |
| LEEDU TELEKOM aktsia             |  | 484 879   | 0,71% |
| MOBILE TELESYSTEMS aktsia        |  | 1 031 916 | 1,51% |
| MERKO aktsia                     |  | 163 038   | 0,24% |
| NORMA aktsia                     |  | 74 791    | 0,11% |
| EESTI TELEKOM aktsia             |  | 700 578   | 1,02% |
| TRANSNEFT eelisaktsia            |  | 261 351   | 0,38% |
| VIMPELCOM ADR                    |  | 450 623   | 0,66% |
| SIBNEFT aktsia                   |  | 666 586   | 0,97% |
| MATAV ADR aktsia                 |  | 1 903 227 | 2,78% |
| SPY indeksiaktsia                |  | 1 547 705 | 2,26% |
| DJ Stoxx 600 Banks indeksiaktsia |  | 1 590 700 | 2,32% |

|                                 |                   |               |
|---------------------------------|-------------------|---------------|
| S&P EUROPE 350 indeksiaktsia    | 2 616 884         | 3,82%         |
| S&P 500 indeksiaktsia           | 2 646 742         | 3,86%         |
| HEALTHCARE SELECT indeksiaktsia | 874 515           | 1,28%         |
| <b>AKTSIAD KOKKU</b>            | <b>16 932 926</b> | <b>24,71%</b> |

|                             |                   |               |
|-----------------------------|-------------------|---------------|
| <b>Investeeringud kokku</b> | <b>58 984 913</b> | <b>86,07%</b> |
|-----------------------------|-------------------|---------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| USD forwardi tulu | 136 490,00 |
|-------------------|------------|

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Debitoorne võlgnevus | 835 777 |
|----------------------|---------|

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| <b>Varad kokku</b> | <b>68 528 690</b> |
|--------------------|-------------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Fondi puhasväärtus | 68 220 500,20 |
|--------------------|---------------|

|            |       |
|------------|-------|
| Osaku hind | 10,39 |
|------------|-------|

|         |                  |       |
|---------|------------------|-------|
| TOOTLUS | 30 päeva         | 1,89% |
|         | 6 kuud           | 2,29% |
|         | alates loomisest | 3,88% |

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Võlakirjade kaalutud keskmine reiting | AA- |
|---------------------------------------|-----|

|                        |      |
|------------------------|------|
| Võlakirjade duratsioon | 4,31 |
|------------------------|------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Võlakirjade tootlus lunastumiseni | 3,78% |
|-----------------------------------|-------|