

Eesti Ühispannga Pensionifond Progressiivne

31. mai 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

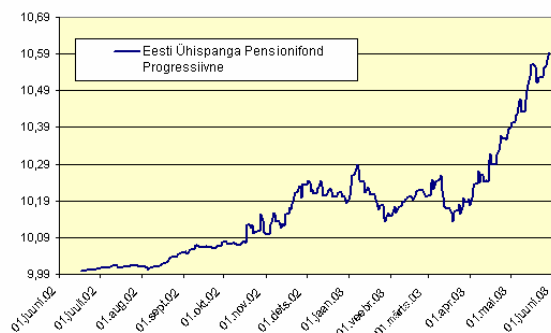
Eesti Ühispannga Pensionifond Progressiivne

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 (%)



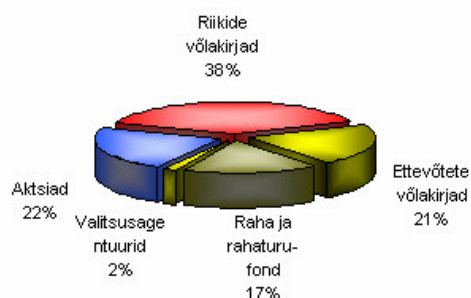
Tähtsamad näitajad

Fondi asutamise aeg	2002
Osaku puhasväärtus asutamisel(EEK)	10
Haldustasu p.a. (%)	1,5
Väljalasketasu (%)	1,5
Tagasivõtmistasu (%)	1
Fondi maht 31.05.03 (EEK)	83 406 399
Osaku puhasväärtus 31.05.03 (EEK)	10,59
Fondijuht	Vahur Madisson

Fondi tootlus %

Alates algusest	5,94
30 päeva	1,99
6 kuud	3,5

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		9 738 125,09	11,58%
RAHA EUR		4 586 987,91	5,45%
RAHA USD		62 393,33	0,07%
KOKKU		14 387 506,34	17,11%

SAKSAMAA 4,25% 13/06/03	AAA	4 235 271	5,04%
HOLLAND T-BILL 30/09/03	AAA	3 101 779	3,69%
SAMPO PANK FRN 25/10/04	A-	2 207 752	2,62%
SLOVAKKIA FRN 23/05/05	A-	1 561 858	1,86%
AUSTRIA 3,9% 20/10/05	AAA	1 994 604	2,37%
LEEDU 4,10% 09/03/06	BBB+	1 616 384	1,92%
HANSAPANK 3,2% 17/03/06	A+	1 897 453	2,26%
SIEMENS 5,5% 12/03/07	AA-	2 492 587	2,96%
DEUTSCHE TELEKOM 7,5% 29/05/07	BBB-	2 306 447	2,74%
EESTI 5% 26/06/07	A+	1 399 734	1,66%
DEUTSHE BAHN FINANCE 5,75% 10/10/07	AA+	1 092 188	1,30%
SOOME 3% 04/07/08	AAA	4 569 339	5,43%
LÄTI 5,375% 27/11/08	A	2 799 480	3,33%
EESTI ENERGIA 6% 24/07/09	A-	3 408 752	4,05%
ING 5,5 14/09/09	A+	1 788 297	2,13%
GENERAL ELECTRIC 4,375% 20/01/10	AAA	2 396 499	2,85%
LEEDU 5,1% 11/02/10	BBB+	1 625 489	1,93%
POOLA 6% 22/03/10	A	1 071 739	1,27%
SLOVEENIA 6% 24/03/10	AA-	1 805 275	2,15%
KFW 5% 04/07/11	AAA	1 435 038	1,71%
LEEDU 5,6% 24/01/13	BBB+	4 123 105	4,90%
POOLA 4,5% 05/02/13	A	1 615 168	1,92%
VÕLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU		50 544 238	60,09%

BALTIKA aktsia		133 935	0,16%
SEVERSTAL aktsia		257 118	0,31%
GAZPROM ADR		356 743	0,42%
HARJU ELEKTER aktsia		103 503	0,12%
HANSAPANK aktsia		916 768	1,09%
LUKOIL aktsia		367 028	0,44%
LEEDU TELEKOM aktsia		1 325 487	1,58%
MOBILE TELESYSTEMS aktsia		1 062 795	1,26%
MERKO aktsia		200 277	0,24%
NORMA aktsia		77 607	0,09%
EESTI TELEKOM aktsia		741 651	0,88%
TRANSNEFT eelisaktsia		264 855	0,31%
URAL SI aktsia		264 525	0,31%
VIMPELCOM ADR		891 858	1,06%
SIBNEFT aktsia		653 376	0,78%
MATAV ADR aktsia		1 999 807	2,38%

SPY indeksiaktsia	1 514 457	1,80%
DJ Stoxx 600 Banks indeksiaktsia	1 579 998	1,88%
S&P EUROPE 350 indeksiaktsia	2 645 079	3,14%
S&P 500 indeksiaktsia	2 582 781	3,07%
HEALTHCARE SELECT indeksiaktsia	830 929	0,99%
AKTSIAD KOKKU	18 770 577	22,32%

Investeeringud kokku	69 314 815	82,41%
-----------------------------	-------------------	---------------

USD forwardi tulu	406 510,00
-------------------	------------

Debitoorne võlgnevus

Varad kokku	84 108 831
--------------------	-------------------

Fondi puhasväärtus	83 406 399,00
--------------------	---------------

Osaku hind	10,59
------------	-------

TOOTLUS	30 päeva	1,99%
	6 kuud	3,50%
	alates loomisest	5,94%

Võlakirjade kaalutud keskmine reiting	A+
---------------------------------------	----

Võlakirjade duratsioon	3,94
------------------------	------

Võlakirjade tootlus lunastumiseni	3,71%
-----------------------------------	-------