

Eesti Ühispannga Pensionifond Progressiivne

31. juuli 2003

Ajalooline tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus.

Avatud investeerimisfondidesse 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

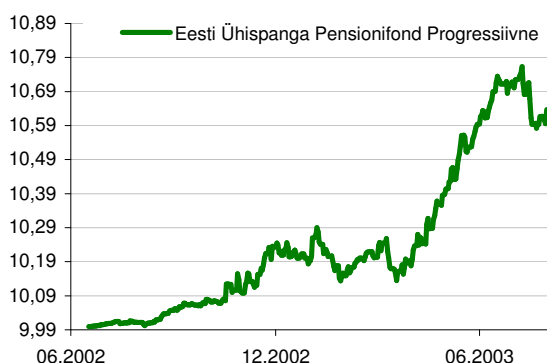
Eesti Ühispannga Pensionifond Progressiivne

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 (%)



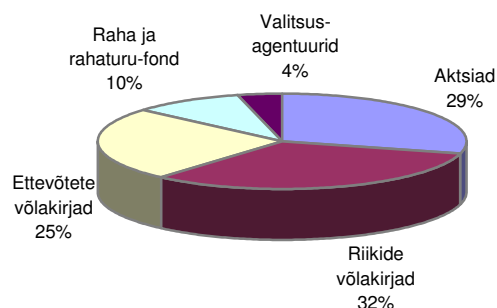
Tähtsamad näitajad

Fondi asutamise aeg	2002
Osaku puhasväärtus asutamisel(EEK)	10
Haldustasu p.a. (%)	1,5
Väljalasketasu (%)	1,5
Tagasivõtmistasu (%)	1
Fondi maht 31.07.03 (EEK)	113 485 817
Osaku puhasväärtus 31.07.03 (EEK)	10,64
Fondijuht	Vahur Madisson

Fondi tootlus %

Alates algusest	6,37
30 päeva	-0,74
6 kuud	4,97

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>

Eesti Ühispanga Pensionifond Progressiivne

INVESTEERINGUTE PORTFELL

31. juuli 2003

INVESTEERINGUD	REITING	VÄÄRTUS	KAAL
RAHA EEK		9 556 004	8,41%
RAHA EUR		1 477 908	1,30%
RAHA LTL		84 007	0,07%
RAHA USD		104 648	0,09%
KOKKU		11 222 568	9,88%

HOLLAND T-BILL 30/09/03	AAA	3 117 576	2,74%
SAMPO PANK FRN 25/10/04	A-	2 202 368	1,94%
AUSTRIA 3,9% 20/10/05	AAA	4 150 839	3,65%
HANSAPANK 3,2% 17/03/06	A+	1 896 229	1,67%
DAIMLERCHRYSLER 5,625% 16/01/07	BBB+	2 537 820	2,23%
SIEMENS 5,5% 12/03/07	AA-	2 482 132	2,18%
DEUTSCHE TELEKOM 7,5% 29/05/07	BBB+	2 317 907	2,04%
GENERAL ELECTRIC 5,125% 20/06/07	AAA	2 173 716	1,91%
EESTI 5% 26/06/07	A-	1 989 116	1,75%
DEUTSHE BAHN FINANCE 5,75% 10/10/07	AA+	1 089 196	0,96%
LEEDU 4,7% 24/01/08	BBB+	4 685 828	4,12%
SOOME 3% 04/07/08	AAA	4 487 700	3,95%
SCANIA 6% 17/12/08	A-	2 646 592	2,33%
VATTENFALL 6% 03/04/09	A-	2 968 645	2,61%
EESTI ENERGIA 6% 24/07/09	A-	3 272 759	2,88%
ING 5,5% 14/09/09	A+	1 766 536	1,55%
LEEDU 5,1% 11/02/10	BBB+	1 665 168	1,47%
POOLA 6% 22/03/10	BBB+	1 852 916	1,63%
SLOVEENIA 6% 24/03/10	A+	3 518 455	3,10%
KFW 5% 04/07/11	AAA	4 373 637	3,85%
TELDAN 6,5% 19/04/12	BBB+	3 001 045	2,64%
LEEDU 5,6% 24/01/13	BBB+	4 265 257	3,75%
POOLA 4,5% 05/02/13	BBB+	2 551 025	2,25%
HOLLAND 4,25% 15/07/13	AAA	4 363 605	3,84%
VÖLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU		69 376 067	61,06%

BALTIC PROPERTY TRUST SECURA		4 231 711	3,72%
BALTIKA aktsia		210 150	0,18%
SEVERSTAL aktsia		323 081	0,28%
GAZPROM ADR		406 030	0,36%
HARJU ELEKTER aktsia		193 627	0,17%
HANSAPANK aktsia		1 490 342	1,31%
LUKOIL aktsia		611 645	0,54%
LENENERGO		628 903	0,55%
LEEDU TELEKOM aktsia		1 704 373	1,50%
MOBILE TELESYSTEMS ADR		1 139 275	1,00%
MERKO aktsia		253 789	0,22%
NORMA aktsia		89 655	0,08%
OTP Bank ADR		1 959 742	1,72%
EESTI TELEKOM aktsia		1 104 653	0,97%
SURGUTNEFTEGAZ aktsia		522 590	0,46%
CZESKY TELECOM ADR		2 026 240	1,78%

TRANSNEFT eelisaktsia	497 048	0,44%
URAL SI aktsia	593 696	0,52%
VIMPELCOM ADR	905 940	0,80%
SIBNEFT aktsia	883 088	0,78%
MATAV ADR aktsia	1 705 840	1,50%
PLIVA GDR	1 017 032	0,90%
VOSTOK NAFTA INVESTMENT STR	827 814	0,73%
SPY indeksiaktsia	1 642 908	1,45%
DJ Stoxx 600 Banks indeksiaktsia	1 675 755	1,47%
S&P EUROPE 350 indeksiaktsia	2 846 559	2,51%
S&P 500 indeksiaktsia	2 800 072	2,46%
HEALTHCARE SELECT indeksiaktsia	904 146	0,80%
AKTSIAD KOKKU	33 195 704	29,22%

Investeeringud kokku	102 571 771	90,28%
-----------------------------	--------------------	---------------

USD forwardi tulu	-173 685
-------------------	----------

Debitoorne võlgnevus

Varad kokku	113 620 654
--------------------	--------------------

Fondi puhasväärtus	113 485 817
---------------------------	--------------------

Osaku hind	10,6367
-------------------	----------------

TOOTLUS	30 päeva	-0,74%
	6 kuud	4,97%
	alates loomisest	6,37%

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

Võlakirjade duratsioon	4,63
------------------------	------

Võlakirjade tootlus lunastumiseni	3,84%
-----------------------------------	-------