

# Eesti Ühispannga Pensionifond Progressiivne

## 31. jaanuar 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 valuutakurside kõikumistele, see omakorda võib põhjustada fondide osaku puhasväärtuse tõusu või languse.

### Investeerimisprintsüübid

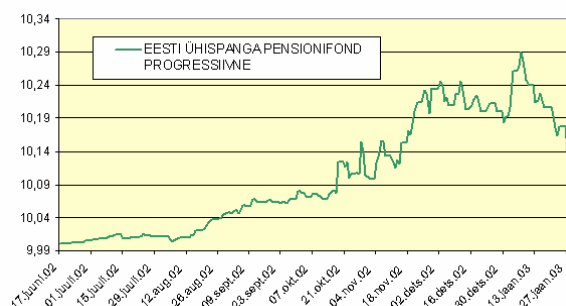
#### Eesti Ühispannga Pensionifond Progressiivne

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 väärtpaperitele, 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 (%)



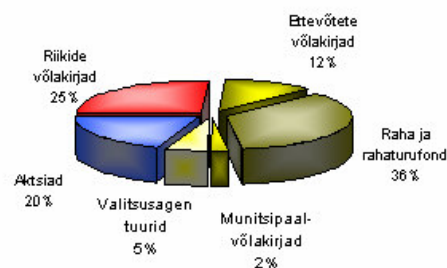
### Tähtsamad näitajad

Fondi asutamise aeg	2002
Osaku puhasväärtus asutamisel(EEK)	10
Haldustasu p.a. (%)	1,5
Väljalasketasu (%)	1,5
Tagasivõtmistasu (%)	1
Fondi maht 31.01.03	30 831 682
Osaku puhasväärtus 31.01.03	10,15
Fondijuht	Vahur Madisson

### Fondi tootlus %

Alates algusest	1,49
30 päeva	-0,42

### 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		7 249 519,13	22,91%
RAHA EUR		4 002 490,00	12,65%
RAHA USD		1 433,40	0,00%
<b>KOKKU</b>		<b>11 253 442,53</b>	<b>35,57%</b>
SOOME 5,5% 05/02/03	AAA	286 847	0,91%
LAND BERLIN 5,5% 13/02/03	AAA	742 363	2,35%
HOLLAND 4,75% 15/02/03	AAA	245 460	0,78%
ITAALIA 11,5% 01/03/03	AA	311 850	0,99%
PRANTSUSMAA 4,5% 12/07/03	AAA	242 381	0,77%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 6,6% 19/01/04	A-	103 180	0,33%
HANSA CAPITAL 4,75% 22/04/04	A+	494 124	1,56%
SLOVEENIA 5,75% 16/06/04	AA-	558 188	1,76%
SAMPO PANK FRN 25/10/04	A-	628 895	1,99%
NORDIK INVESTMENT BANK 7,5% 15/12/04	AAA	377 638	1,19%
LEEDU 7,75% 22/02/05	BBB+	709 580	2,24%
KREEKA 5,95% 24/03/05	A+	364 572	1,15%
EESTI ÜHISPANK 5,15% 01/04/05	BBB+	265 340	0,84%
ITAALIA 3,5% 15/09/05	AA	370 717	1,17%
AUSTRIA 5,875% 15/07/06	AAA	277 887	0,88%
SAKSAMAA 4,5% 18/08/06	AAA	251 144	0,79%
VODAFONE 5,75% 27/10/06	A	407 673	1,29%
EUROPEAN INVESTMENT BANK 4% 15/01/07	AAA	581 447	1,84%
BAYER AG 5,375% 10/04/07	A+	255 585	0,81%
EESTI 5% 26/06/07	A+	1 351 870	4,27%
LEEDU 6,625% 20/02/08	BBB+	497 919	1,57%
LÄTI 5,375% 27/11/08	A	643 073	2,03%
EESTI ENERGIA 6% 24/07/09	A-	308 648	0,98%
GENERAL ELECTRIC 4,375% 20/01/10	AAA	631 760	2,00%
VOLKSWAGEN FINANCE 4,5% 27/01/10	A+	629 116	1,99%
POOLA 6% 22/03/10	A	1 085 139	3,43%
KFW 5,25% 04/07/11	AAA	686 076	2,17%
POOLA 4,5% 05/02/13	A	774 026	2,45%
<b>VÕLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU</b>		<b>14 082 498</b>	<b>44,51%</b>

BALTIKA aktsia	153 337	0,48%
SEVERSTAL aktsia	221 302	0,70%
GAZPROM ADR	237 047	0,75%
HARJU ELEKTER aktsia	20 215	0,06%
HANSAPANK aktsia	1 225 914	3,87%
LUKOIL aktsia	311 342	0,98%
LEEDU TELEKOM aktsia	188 061	0,59%
MERKO aktsia	345 478	1,09%
NORMA aktsia	267 245	0,84%
EESTI TELEKOM aktsia	830 915	2,63%
TRANSNEFT eelisaktsia	247 338	0,78%
VIMPELCOM ADR	222 965	0,70%
YUKOS aktsia	199 823	0,63%
S&P EUROPE 350 indeksiaktsia	607 757	1,92%
S&P 500 indeksiaktsia	409 445	1,29%
HEALTHCARE SELECT indeksiaktsia	846 079	2,67%
<b>AKTSIAD KOKKU</b>	<b>6 334 263</b>	<b>20,02%</b>

<b>Investeeringud kokku</b>	<b>20 416 761</b>	<b>64,52%</b>
-----------------------------	-------------------	---------------

USD forwardi kulu	-28 307,00
-------------------	------------

Debitoorne võlgnevus

<b>Varad kokku</b>	<b>31 641 897</b>
--------------------	-------------------

Fondi puhasväärtus	30 831 682,47
--------------------	---------------

Osaku hind	10,15
------------	-------

TOOTLUS	30 päeva	-0,42%
	alates loomisest	1,49%

Võlakirjade kaalutud keskmine reiting	AA+
---------------------------------------	-----

Võlakirjade duratsioon	3,54
------------------------	------

Võlakirjade tootlus lunastumiseni	3,70%
-----------------------------------	-------