

# Eesti Ühispannga Pensionifond Progressiivne

## 31. august 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

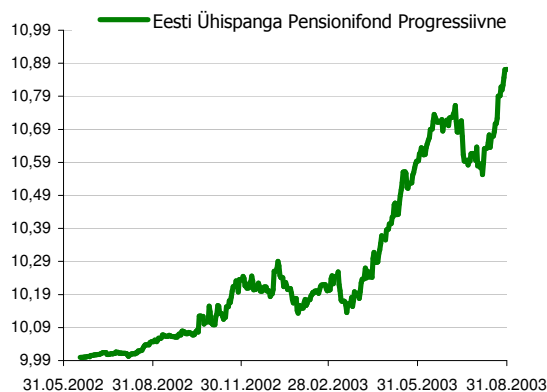
#### Eesti Ühispannga Pensionifond Progressiivne

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 (%)



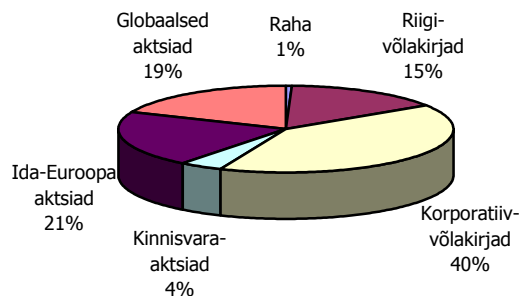
### Tähtsamad näitajad

Fondi asutamise aeg	2002
Osaku puhasväärtus asutamisel(EEK)	10
Haldustasu p.a. (%)	1,5
Väljalasketasu (%)	1,5
Tagasivõtmistasu (%)	1
Fondi maht 31.08.03 (EEK)	131 034 060
Osaku puhasväärtus 31.08.03 (EEK)	10,8713
Fondijuht	Vahur Madisson

### Fondi tootlus %

Aasta algusest	6,67
12 kuud (p.a)	8,09
alates loomisest (p.a)	7,13

### 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. august 2003

INVESTEERINGUD	REITING	KURSS/HIND	VÄÄRTUS	KAAL
RAHA EEK		1,00000	8 261 131	6,23%
RAHA EUR		15,64664	365 357	0,28%
RAHA LTL		4,53158	84 007	0,06%
RAHA USD		14,34090	108 696	0,08%
<b>KOKKU</b>			<b>8 819 191</b>	<b>6,66%</b>
HOLLAND T-BILL 30/09/03	AAA		3 123 002	2,36%
SAMPO PANK FRN 25/10/04	A-		2 207 287	1,67%
AUSTRIA 3,9% 20/10/05	AAA		4 139 544	3,12%
HANSAPANK 3,2% 17/03/06	A+		1 891 005	1,43%
DAIMLERCHRYSLER 5,625% 16/01/07	BBB+		2 538 001	1,92%
SIEMENS 5,5% 12/03/07	AA-		2 472 992	1,87%
DEUTSCHE TELEKOM 7,5% 29/05/07	BBB+		2 310 320	1,74%
GENERAL ELECTRIC 5,125% 20/06/07	AAA		2 164 670	1,63%
EESTI 5% 26/06/07	A-		1 978 689	1,49%
DEUTSHE BAHN FINANCE 5,75% 10/10/07	AA+		1 083 658	0,82%
LEEDU 4,7% 24/01/08	BBB+		4 703 012	3,55%
SOOME 3% 04/07/08	AAA		4 461 600	3,37%
SCANIA 6% 17/12/08	A-		2 630 857	1,99%
VATTENFALL 6% 03/04/09	A-		2 970 230	2,24%
EESTI ENERGIA 6% 24/07/09	A-		3 274 577	2,47%
ING 5,5% 14/09/09	A+		1 756 477	1,33%
LEEDU 5,1% 11/02/10	BBB+		1 662 677	1,25%
POOLA 6% 22/03/10	BBB+		1 844 859	1,39%
SLOVEENIA 6% 24/03/10	A+		3 500 164	2,64%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,25% 04/08/10	A+		2 788 918	2,10%
KFW 5% 04/07/11	AAA		4 356 334	3,29%
TDC 6,5% 19/04/12	BBB+		2 976 628	2,25%
LEEDU 5,6% 24/01/13	BBB+		4 314 011	3,26%
POOLA 4,5% 05/02/13	BBB+		2 532 804	1,91%
HOLLAND 4,25% 15/07/13	AAA		4 347 170	3,28%
<b>VÖLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU</b>			<b>72 029 486</b>	<b>54,36%</b>
BALTIC PROPERTY TRUST SECURA	DKK	105,0000	4 191 504	3,16%
BALTIKA aktsia	EUR	2,0000	208 069	0,16%
EESTI TELEKOM aktsia	EUR	7,2000	1 464 526	1,11%
HARJU ELEKTER aktsia	EUR	6,4500	252 302	0,19%
HANSAPANK aktsia	EUR	20,0000	1 963 653	1,48%
MERKO aktsia	EUR	12,5000	391 166	0,30%
NORMA aktsia	EUR	6,7500	105 615	0,08%
LEEDU TELEKOM aktsia	LTL	1,63	1 942 746	1,47%
CZESKY TELECOM ADR	EUR	9,75	2 135 766	1,61%
MATAV ADR aktsia	USD	18,68	1 875 216	1,42%
OTP Bank ADR	EUR	10,45	2 452 611	1,85%
PLIVA GDR	EUR	13,70	2 143 590	1,62%
GAZPROM ADR	EUR	17,35	407 204	0,31%
LENENERGO aktsia	USD	0,50	717 045	0,54%
LUKOIL aktsia	USD	19,47	698 043	0,53%
MOBILE TELESYSTEMS ADR	USD	68,62	1 476 109	1,11%
SEVERSTAL aktsia	USD	94,00	404 413	0,31%

TRANSNEFT eelisaktsia	USD	405,00	580 806	0,44%
SIBNEFT aktsia	USD	2,65	1 140 102	0,86%
SURGUTNEFTEGAZ aktsia	USD	0,4285	614 508	0,46%
URAL SI aktsia	USD	0,0240	688 363	0,52%
VIMPELCOM ADR	EUR	49,50	1 161 763	0,88%
VOSTOK NAFTA INVESTMENT STR	SEK	71,00	964 871	0,73%
Industrial Select Sector SPDR indeksifond	USD	24,04	1 930 629	1,46%
DJ STOXX Banks 600 Ex indeksifond	EUR	29,90	2 853 791	2,15%
iShares S&P Europe 350 indeksifond	USD	53,98	2 198 506	1,66%
iShares S&P500 indeksifond	USD	100,76	2 955 003	2,23%
iShares MSCI Japan indeksifond	USD	8,24	1 299 859	0,98%
SPDR Trust, (S&P500 indeksifond)	USD	100,76	5 779 956	4,36%
STOXX 50 LDRS indeksifond	EUR	25,50	2 593 431	1,96%
Materials Select Sector SPDR indeksifond	USD	22,95	1 316 495	0,99%
SEB Lux Asia Fund - ex Japan	EUR	3,15742383	2 585 971	1,95%

<b>AKTSIAD KOKKU</b>			<b>51 493 632</b>	<b>38,86%</b>
----------------------	--	--	-------------------	---------------

<b>Investeeringud kokku</b>			<b>123 523 118</b>	<b>93,23%</b>
-----------------------------	--	--	--------------------	---------------

USD forwardi tulu			-609 035	
-------------------	--	--	----------	--

Debitoorne võlgnevus			764 553	
----------------------	--	--	---------	--

<b>Varad kokku</b>			<b>132 497 826</b>	
--------------------	--	--	--------------------	--

<b>Fondi puhasväärtus</b>			<b>131 034 060</b>	
---------------------------	--	--	--------------------	--

<b>Osaku hind</b>			<b>10,8713</b>	
-------------------	--	--	----------------	--

<b>TOOTLUS</b>	aasta algusest	6,67%
	12 kuud (p.a)	8,09%
	alates loomisest (p.a)	7,13%

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

Võlakirjade duratsioon	4,68
------------------------	------

Võlakirjade tootlus lunastumiseni	3,98%
-----------------------------------	-------