

Eesti Ühispanga Pensionifond Progressiivne

30. september 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

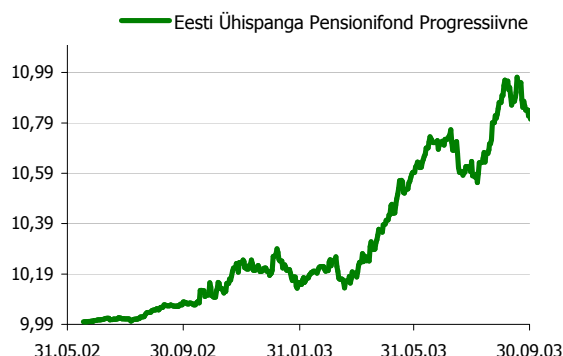
Eesti Ühispanga Pensionifond Progressiivne

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 väärtpaberitele, 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 (%)



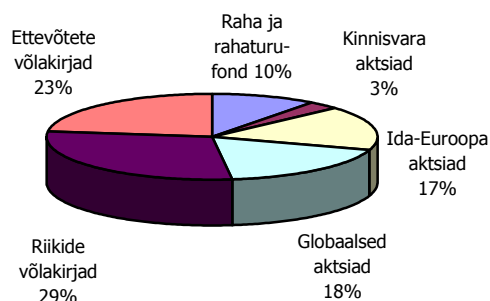
Tähtsamad näitajad

Fondi asutamise aeg	2002
Osaku puhasväärtus asutamisel(EEK)	10
Haldustasu p.a. (%)	1,5
Väljalasketasu (%)	1,5
Tagasivõtmistasu (%)	1
Fondi maht 30.09.03 (EEK)	145 636 232
Osaku puhasväärtus 30.09.03 (EEK)	10,84
Fondijuht	Vahur Madisson

Fondi tootlus %

Aasta algusest	6,35
12 kuud (p.a)	7,43
alates loomisest (p.a)	6,43

Fondi varade jaotus varaklasside lõikes



Lisainformatsioon

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

Eesti Ühispanga Pensionifond Progressiivne 30. september 03

INVESTEERINGUTE PORTFELL

INVESTEERINGUD	REITING	KURSS/HIND	VÄÄRTUS	KAAL
RAHA EEK		1,00000	4 692 718	3,22%
RAHA EUR		15,64664	10 303 341	7,07%
RAHA LTL		4,53158	84 007	0,06%
RAHA USD		13,41275	4 431	0,00%
KOKKU			15 084 496	10,35%
UNGARI 8% 13/01/04	A-		2 443 501	1,68%
LEEDU 8% 29/03/04	BBB+		4 088 533	2,80%
SAMPO PANK FRN 25/10/04	A-		5 056 252	3,47%
AUSTRIA 3,9% 20/10/05	AAA		4 175 435	2,86%
HANSAPANK 3,2% 17/03/06	A+		3 023 909	2,07%
DAIMLERCHRYSLER 5,625% 16/01/07	BBB+		2 571 853	1,76%
SIEMENS 5,5% 12/03/07	AA-		2 502 079	1,72%
DEUTSCHE TELEKOM 7,5% 29/05/07	BBB+		2 345 436	1,61%
GENERAL ELECTRIC 5,125% 20/06/07	AAA		3 046 275	2,09%
EESTI 5% 26/06/07	A-		4 497 472	3,08%
LEEDU 4,7% 24/01/08	BBB+		4 755 412	3,26%
SCANIA 6% 17/12/08	A-		2 668 248	1,83%
VATTENFALL 6% 03/04/09	A-		3 016 596	2,07%
EESTI ENERGIA 6% 24/07/09	A-		3 333 864	2,29%
LEEDU 5,1% 11/02/10	BBB+		1 677 568	1,15%
SLOVEENIA 6% 24/03/10	A+		3 556 646	2,44%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,25% 04/08/10	A+		2 841 847	1,95%
POOLA 5,5% 14/02/11	BBB+		3 824 545	2,62%
TDC 6,5% 19/04/12	BBB+		3 017 704	2,07%
LEEDU 5,6% 24/01/13	BBB+		4 404 554	3,02%
POOLA 4,5% 05/02/13	BBB+		2 570 603	1,76%
HOLLAND 4,25% 15/07/13	AAA		6 123 889	4,20%
VÖLAKIRJAD JA KOMMERTSPABERID KOKKU			75 542 221	51,81%
BALTIC PROPERTY TRUST SECURA	DKK	105,0000	4 193 952	2,88%
Kinnisvara aktsiad kokku			4 193 952	2,88%
BALTIKA aktsia	EUR	2,2500	234 078	0,16%
EESTI TELEKOM aktsia	EUR	6,9000	1 457 485	1,00%
HANSAPANK aktsia	EUR	19,7000	2 088 318	1,43%
MERKO aktsia	EUR	10,3500	323 885	0,22%
NORMA aktsia	EUR	6,2400	97 635	0,07%
LEEDU TELEKOM aktsia	LTL	1,49	1 775 885	1,22%
CZESKY TELECOM ADR	EUR	8,50	1 861 950	1,28%
MATAV ADR aktsia	USD	18,89	1 773 568	1,22%
OTP Bank ADR	EUR	10,45	2 452 611	1,68%
PLIVA GDR	EUR	12,30	1 924 537	1,32%
Polски Концерн Нафты Оrlen	PLN	24,00	809 112	0,55%
LENENERGO aktsia	USD	0,57	764 527	0,52%
LUKOIL aktsia	USD	20,51	687 739	0,47%
MOBILE TELESYSTEMS ADR	USD	76,00	1 529 054	1,05%
SEVERSTAL aktsia	USD	110,10	443 023	0,30%
TRANSNEFT eelisaktsia	USD	464,00	622 352	0,43%

SIBNEFT aktsia	USD	2,88	1 158 862	0,79%
SURGUTNEFTEGAZ aktsia	USD	0,4590	1 231 290	0,84%
URAL SI aktsia	USD	0,0263	705 511	0,48%
VIMPELCOM ADR	EUR	53,50	1 255 643	0,86%
VOSTOK NAFTA INVESTMENT STR	SEK	79,50	1 113 280	0,76%
Ida-Euroopa aktsiad kokku			24 310 343	16,67%
Industrial Select Sector SPDR indeksifond	USD	23,49	2 945 862	2,02%
iShares S&P Europe 350 indeksifond	USD	55,37	2 109 166	1,45%
iShares S&P500 indeksifond	USD	100,93	2 768 416	1,90%
iShares MSCI Japan indeksifond	USD	8,88	1 310 157	0,90%
SPDR Trust, (S&P500 indeksifond)	USD	100,93	6 091 870	4,18%
STOXX 50 LDRS indeksifond	EUR	24,70	5 101 431	3,50%
Materials Select Sector SPDR indeksifond	USD	22,17	2 378 885	1,63%
SEB Lux Asia Fund - ex Japan	EUR	3,04636464	3 723 175	2,55%
Globaalsed aktsiad kokku			26 428 963	18,13%
AKTSIAD KOKKU			54 933 257	37,68%
Investeeringud kokku			130 475 478	89,49%
USD forwardi tulu			247 080	
Debitoorne võlgnevus				
Varad kokku			145 807 055	
Fondi puhasväärtus			145 636 232	
Osaku hind			10,84	
TOOTLUS	aasta algusest	6,35%		
	12 kuud (p.a)	7,43%		
	alates loomisest (p.a)	6,43%		
Võlakirjade kaalutud keskmine reiting		A+		
Võlakirjade duratsioon		4,27		
Võlakirjade tootlus lunastumiseni		3,71%		