

# SEB Progressiivne Pensionifond



**Fondijuht:** Vahur Madisson  
**Investeeringukogemus:** 18 aastat

## Tähtsamad näitajad

Fondiosaku ISIN kood: EE3600019725  
Asutamisaasta: 2002  
Fondivalitseja: AS SEB Varahaldus  
Baasvaluuta: EUR  
Osaku hind asutamisel: 0,64  
Osaku puhasväärtus (NAV): 1,01806  
Fondi maht (t.EUR): 328 944

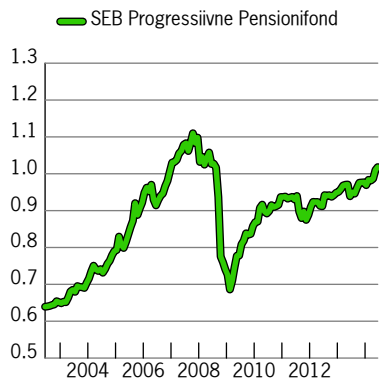
## Dividendid

Reinvesteeringutakse

## Tasud

Valitsemistasu (p.a) (%): 1,50  
Osaku väljalasketasu (%): 0,00  
Osaku tagasivõtmistasu (%): 1,00  
Depootasu (%): 0,10

## Osaku hinna liikumine



## Muud näitajad

Efektiivne valitsemistasu määr on 1,35% (tulenevalt mahupõhisest regresseeruvast valitsemistasust).

## Investeeringiprofil

SEB Progressiivne Pensionifond on II samba fond, mis investeerib kuni 50% ulatuses fondi varade turuväärtusest aktsiariski kandvatesse väärtpaperitesse, ülejäänud peamiselt võlakirjadesse ja hoiustesse. Ajalooliselt on aktsiariski sisaldavad fondid andnud võimaluse teenida pikaajalises perspektiivis suuremat tulu kui üksnes võlaväärtpapeririski sisaldavad fondid. Suurem võimalik tulu aga tähendab ka suuremat riski – osaku puhasväärtus võib olulisel määral nii tõusta kui langeda.

Fond sobib keskmise riskitaluvusega investoritele, kellel on pensionini jäänud enam kui kolm aastat ja kes on kogumisperioodi vältel nõus taluma keskmist varade väärtuse kõikumist.

## Tootlus

|               | 2014* | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---------------|-------|------|------|------|------|
| Fondiosak (%) | 4,2   | 3,0  | 6,8  | -5,2 | 9,2  |

## Kogutootlus

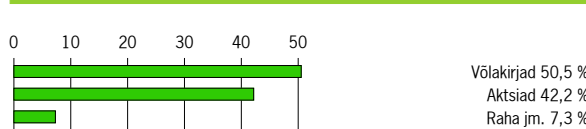
|               | 1 a. | 2 a. | 3 a. | 5 a. | 10 a. |
|---------------|------|------|------|------|-------|
| Fondiosak (%) | 8,4  | 11,6 | 9,4  | 30,9 | 37,3  |

## Keskmine aastatootlus

|               | 2 a. | 3 a. | 5 a. | 10 a. |
|---------------|------|------|------|-------|
| Fondiosak (%) | 5,7  | 3,1  | 5,5  | 3,2   |

\* 2014 aasta tootlus seisuga 30.06.2014

## Jaotus varaklasside lõikes



Sulgudes olevad väärtused esindavad lühikesi positsioone. (Seisuga 30.06.2014)

## Fondijuhi kommentaar

Fondijuhi kommentaar [www.seb.ee/kuukommentaar](http://www.seb.ee/kuukommentaar)

Jooksvat teavet osaku hinna ja tootluse kohta saate ajalehest „Äripäev“. Nõustamisele registreeruda ja täiendavat informatsiooni saate SEB Panga kontorites ning infotelefonil 665 5100 või kirjutades e-posti aadressile [fondid@seb.ee](mailto:fondid@seb.ee).

Top 10 investeeringute ja geograafilise jaotuse info on kajastatud väärtuspäeva seisuga.

Fondi investeerimistegevuse põhieesmärgiks on paigutatud raha ostujõu suurendamine, mis tähendab, et osaku hinna kasv peaks eesmärgi saavutamiseks ületama inflatsiooni. Fond investeerib oma vara aktsiariski ja võlariski kandvatesse väärtpaperitesse. Aktsiariski kandvate väärtpaperite osakaal on seaduse kohaselt fondi varadest maksimaalselt 50%.

## Risk

Madalam risk ← → Kõrgem risk  
Madalam oodatav tulusus Kõrgem oodatav tulusus



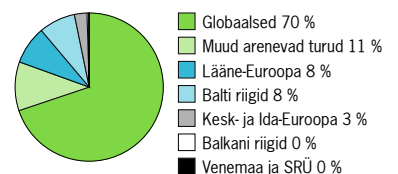
| Standardhälve | (%)  |
|---------------|------|
| 2 aastat      | 4,27 |
| 5 aastat      | 5,36 |
| 10 aastat     | 9,31 |

## Top 10 investeeringud

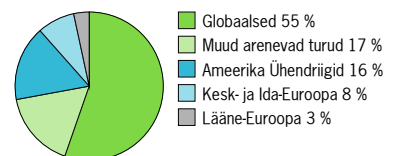
|   |       |
|---|-------|
| JOHCM Global Select Fund EUR                                | 9,2 % |
| PIMCO Funds GIS Global High Yield Bond Fund                 | 8,9 % |
| Sky Harbor Global Funds - US Short Duration High Yield Fund | 8,3 % |
| Goldman Sachs Global Credit Profolio (Hedged) I             | 7,7 % |
| MG Global Dividend Fund                                     | 6,5 % |
| JPM Emerging Markets Local Currency                         | 5,2 % |
| Skagen Global Fund NOK                                      | 4,1 % |
| SEB Ida-Euroopa V7lakirjafond                               | 4,1 % |
| PIMCO Funds GIS Global Investment Grade Credit Fund         | 3,9 % |
| Loomis Sayles Global Credit Fund                            | 3,8 % |

(Seisuga 30.06.2014)

## Aktiivportfell regioonide järgi



## Võlakirjaportfell regioonide järgi



Fondi eelmiste perioodide tootlus ega senine tegevuse ajalugu ei tähenda lubadust ega indikaatorit Fondi järgmiste perioodide tootluse või tegevuse eesmärkide täitmise kohta. Investeeringud Fondi võivad osakuomanikule tuua nii kasumit kui ka kahjumit, Fondi investeeritud rahasumma väärtuse säilimine ei ole garanteeritud. Teatud juhtudel võib Fondi teatud investeeringu väärtus muutuda oluliselt enam kui on tavaliselt omane Fondiga analoogsesse riskiklassi kuuluvatele finantsinstrumentidele. Enne investeerimisotsust tegemist palume hoolikalt tutvuda Fondi osakute avaliku pakumise prospekti, lihtsustatud prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaruunetega ning muude SEB Varahalduse veebilehel Fondi kohta avaldatud andmete ja dokumentidega. Siin esitatud infot ei tohi siiski ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena. Investeerimisotsust ei tohiks teha pelgalt käesolevas dokumendis esitatud infotelefonidega. Iga potentsiaalne investor on kohustatud analüüsima tema poolt Fondi kavandatud investeeringu finantsilisi, juriidilisi, regulatiivseid, arvestuslikke ja maksualaseid küsimusi, samuti hindama investeeringuga seotud riske ning investeeringu asjakohasust ja sobivust. Vajadusel on soovitatav küsida põhjalikumalt selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisinstituti juhtidelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaperitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või neile rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda Eestis registreeritud investeerimisfondi osakutega tehtavatele tehingutele. Täpsem info Fondi tegevuse kohta, sh. Fondi tingimused, avaliku pakumise prospekt, finantsaruanded ja muu oluline informatsioon on kättesaadavad SEB Varahalduse veebilehel [www.seb.ee/fondid](http://www.seb.ee/fondid).