

LHV Täiendav Pensionifond

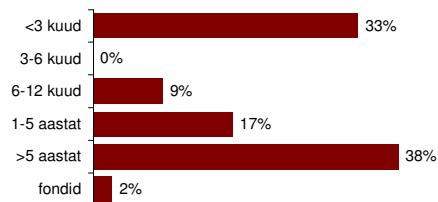
30. oktoober 2009

Investeeringipõhimõtted

LHV Täiendav Pensionifond võib investeerida kuni 95% varadest aktsiatesse, kuid hoiab tavaliselt aktsiate osakaalu portfellis 75% lähedal. Peale aktsiate investeeritakse ka võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse.

Aktsiatesse investeerimisel peetakse tähtsaks suurt geograafilist hajutatust, mistõttu investeeritakse nii arenenud kui ka arenevatel turgudel. Võlakirjainvesteeringutelt saadava pikaajalise tulu maksimeerimiseks investeeritakse ka börsil noteerimata ja krediitireitinguta võlakirjadesse, mille oodatav tootlus on kõrgem.

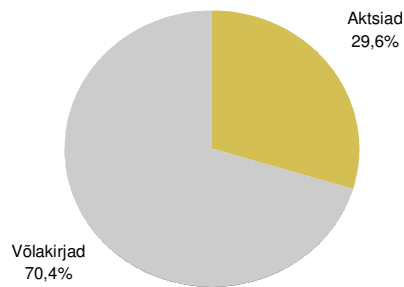
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus

| | 3 kuud | 6 kuud | 12 kuud | 2008 | 2007 | Asutamiset 06.08.2001 | Asutamisest aasta baasil |
|---------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------------------------|-----------------------------|
| LHV Täiendav Pensionifond | 7,02% | 21,09% | 24,56% | -34,31% | 7,68% | 60,80% | 5,94% |

Investeeringute jaotus



Oktoobrikuu tootlus

-0,19%

Osaku puhasväärtus

16,08 EEK

Fondi maht

29 666 335 EEK

Fondi üldandmed

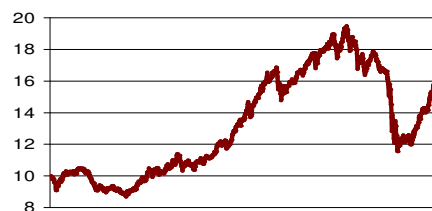
Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2001
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpaperikeskus (EVK)

Väljalasketasu 1,0% (perioodil 16.04.09 kuni 31.12.09 väljalasketasu puudub)

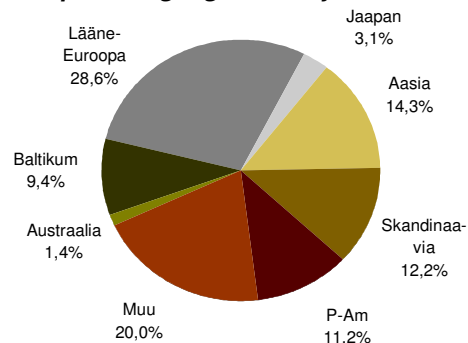
Tagasivõtmistasu 1,0%

Valitsemistasu 1,0%

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondijuhi kommentaar

Pärast seitset kuud kestnud tõusu jäid maailma peamised aktsiaturud oktoobris miinusesse. Lääne-Euroopa, USA ja Jaapan langesid eurodes mõõdetuna üle kolme protsendi. Erandiks olid vaid Ida-Euroopa ja Ladin-Ameerika aktsiaindeksid, mis jäid väikesesse plussi. Kuigi USA ja Euroopa ettevõtete kolmanda kvartali tulemused üldiselt vastasid või isegi ületasid analüütikute ootusi ning mõned makromajandusnäitajad kinnitasid, et halvim võib olla seljataga, siis aktsiad olid viimase seitsme kuuga juba jõudnud tasemetele, mis vastaks majanduse stabiilse kasvu faasile. Maailma suuremad majandused on aga alles vaevalt suutnud languse peatada.

Oktoobris soetasime **Sampo** ja **SEB** pikaajalisi võlakirju ning **CVS Caremark Corporation** aktsiaid.



Andres Viisemann

Nõustamine ja lisainfo

LHV Investeeringikeskus
E-R kell 9.00-18.00
Tartu mnt 2
Tallinn, 10145

tel: 6 800 400
faks: 6 802 616
info@lhv.ee
www.lhv.ee/pension