

LHV Maailma Aktsiad

31. juuli 2006

Fondi puhasväärtus 158 845 233 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 15,28 EEK

Investeeringispõhimõtted

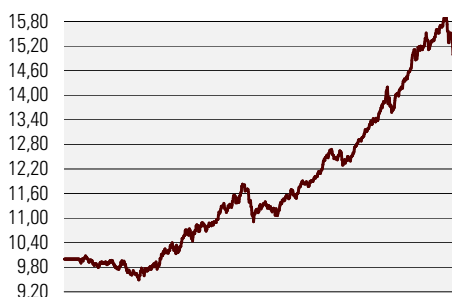
LHV Maailma Aktsiad on kohustusliku kogumispensionini (II samm) fond, mille tegevuse eesmärk on Fondi vara väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine, mis võimaldaks osakuomanikele täiendava sissetuleku pärast pensionile jäämist. LHV peab väga oluliseks riskide hajutamist läbi rahvusvahelise investeeringu.

Aktsiainvesteeringuteks kasutab LHV indeksiaktsiaid, mille hind järgib turuindeksite liikumist ja tulemus on kindlam, kui üksikuid aktsiaid valides. Passiivne investeeringustrateegia tagab madalamad tehingukulud. LHV ei ürita turgu üle kavaldada ning turu tippe ja põhjasi ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	52,80%	12,70%
Jooksva aastal	4,30%	7,40%
1 kuu	0,79%	9,32%
3 kuud	-2,61%	-10,48%
6 kuud	0,73%	1,45%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - juuli 2006



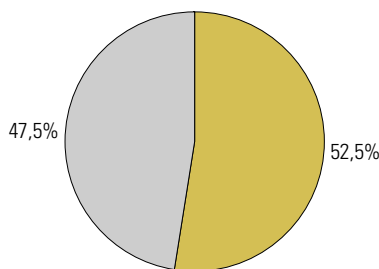
Investeeringute jaotus

Maksimaalse varade kasvu tagamiseks hoitakse aktsiate ja aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu 50% lähedal investeeringute turuväärtusest. Regioonide osakaalud aktsiainvesteeringutes on 25% Euroopa, 20% Aasia, 35% Põhja-Ameerika, 10% arenevad turud ning 10% Baltikum. Intressiinvesteeringud jagunevad: 20% Euroopa valitsuste ja suurettevõtete võlakirjad, 30% arenevate turgude valitsuste võlakirjad, 40% arenevate turgude ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtete võlakirjad ja 10% suure likviidsusega võlakirjad ja raha. LHV Maailma Aktsiate mudelportfelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 7,5% aastas.

10 suurimat investeeringut

Instrument	Reiting	Osakaal
JPMF Europe Recovery Fund	-	5,74%
EE REIT võlakiri	-	4,02%
East Capital Russia Fund	-	4,02%
Sportland 12% 16/09/06	-	3,75%
JPMF Europe High Yield Bond Fund	B1	3,72%
EVLI Ruble Debt Fund	-	3,63%
JPMF Europe Small Cap Fund	-	3,24%
DAXEX	-	3,20%
Tallink Grupp CP 27/10/06	-	3,17%
JPMF Asia Equity Fund	-	2,94%

Varade jaotus



Üldinfo

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV-Seesam Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	2,0%
Väljalasketasu	1,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Lisainfo	6 800 447; tonno.vahk@lhv.ee

LHV Aktsiapensionifondiga saab liituda
LHV kodulehel www.lhv.ee,
LHV kontoril aadressil Pärnu mnt. 25,
LHV koostööpartnerite juures üle Eesti
ning pangakontorites ja internetipankades.