

Fondi puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus

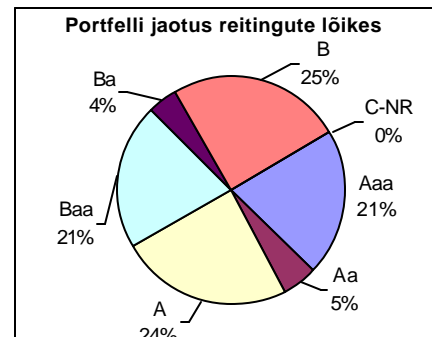
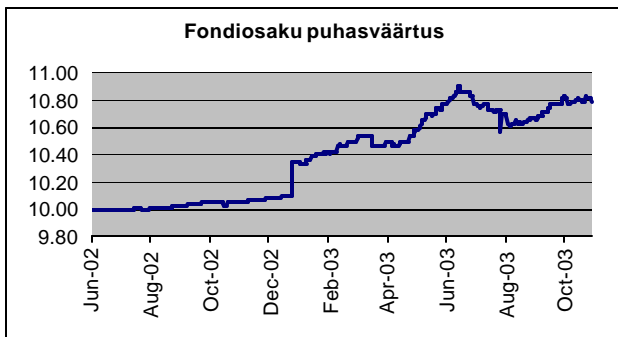
7 607 950 EEK
10,79 EEK

TOOTLUS

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	7,90%	5,61%
Jooksva aastal	4,25%	5,10%
1 kuu	-0,19%	-2,25%
3 kuud	0,94%	3,75%
6 kuud	1,98%	3,98%

ÜLDINFO

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,5%
Väljalasketasu	1%
Tagasivõtmistasu	1%
Lisainfo	(0) 6 108 447; tonno.vahk@lhv.ee



INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

LHV Intressipensionifond on kohustusliku kogumispensioni (II sammas) fond, mille tegevuse eesmärk on Fondi vara väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvamine, mis võimaldaks osakuomanikele täiendava sissetuleku pärast pensionile jäämist. LHV peab väga oluliseks riskide hajutamist läbi rahvusvahelise investeerimise. Investeeringute hajutatuse saavutab LHV eelistades võlakirjafondide osakuid üksikute ettevõtete võlakirjadele. Passiivne investeerimisstrateegia tagab madalamad tehingukulud. LHV ei ürita turgu üle kavaldada ning turu tippe ja põhjaid ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

INVESTEERINGUTE JAOTUS

Fondi varasid investeeritakse vaid intressinstrumentidesse. Regioonide osakaalud investeringutes on 30% Euroopa valitsuste ja suurettevõtete võlakirjad, 45% arenevate turgude valitsuste võlakirjad, 20% arenevate turgude ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtete võlakirjad ja 5% suure likviidsusega võlakirjad ja raha. LHV ei investeeeri pensionifondide raha ilma reitinguta ettevõtete võlakirjadesse ehk rämpsivõlakirjadesse. Fondi valuutariskid on alati täielikult maandatud. LHV Intressipensionifondi mudelportfelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 4% aastas.

10 SUUREMAT INVESTEERINGUT

Instrument	Reiting	Osakaal
Ireland 4.25%	Aaa	16,98%
Eesti Vabariik 5%	A1	13,57%
Lithuania 4.7%	Baa1	7,36%
Bulgaria 7.25%	B1	5,38%
Lithuania 5.875%	Baa1	5,05%
JPMF Global High Yield Bond Fund	B1	4,81%
JPMF Emerging Markets Debt	Baa1	4,75%
JPMF Europe High Yield Bond	B1	4,73%
JPMF Global Enhanced Bond Fund	Aa2	4,72%
City of Moscow 10.95%	Ba2	4,11%