

**Fondi puhasväärtus**  
**Fondiosaku puhasväärtus**

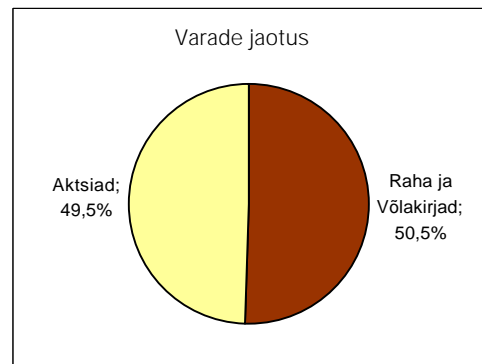
**43 522 032 EEK**  
**11,38 EEK**

**TOOTLUS**

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	13,80%	6,65%
Jooksva aastal	3,83%	7,69%
1 kuu	1,52%	18,45%
3 kuud	-2,23%	-9,06%
6 kuud	3,83%	7,64%

**ÜLDINFO**

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



**INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED**

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

**INVESTEERINGUTE JAOTUS**

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

**10 SUUREMAT INVESTEERINGUT**

Instrument	Reiting	Osakaal
JP Morgan Fleming Eastern Europe Equity Fund		4,33%
JPMF Europe High Yield Bond Fund	B1	4,24%
JPMF Global High Yield Bond Fund	B1	4,16%
JPMF Global Enhanced Bond Fund	Aa2	4,15%
JPMF Global Convertible Bond Fund	B1	4,01%
IShares Russell 2000		3,55%
JPMF Emerging Markets Debt	Baa1	3,47%
IShares S&P 500		3,32%
IShares S&P 500/ Barra Growth		3,25%
Eesti Energia 6%	Baa1	3,24%

LHV Aktsiapensionifondiga saab liituda LHV kodulehel [www.lhv.ee](http://www.lhv.ee), LHV kontoril aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.