

# LHV Maailma Aktsiad

28.veebruar 2007

Fondi puhasväärtus 220 282 528 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 16,98 EEK

## Investeeringuspõhimõtted

LHV Maailma Aktsiad 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 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 põhjaid ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

## Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	69,80%	14,73%
Jooksva aastal	15,90%	13,69%
1 kuu	-0,29%	-3,57%
3 kuud	5,66%	22,71%
6 kuud	9,97%	19,89%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - veebruar 2007



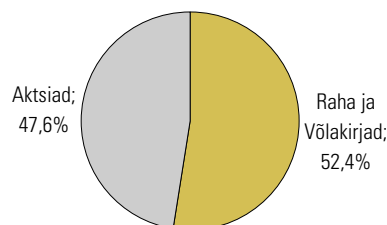
## Investeeringute jaotus

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	Osakaal
JPMF Europe Recovery Fund	6,85%
DEPO(SAMPO)30/01/08	4,87%
DEPO(PAREX)13/08/07	4,54%
DEPO(Krediidipank)21/02/08	4,54%
BIG 4.6% 16/06/08	3,61%
Moscow 6.45%, 12/10/11	3,56%
EE REIT võlakiri	3,38%
JPMF Emerging Markets Debt	3,14%
JPMF Europe Small Cap Fund	2,91%
DEPO(BIG)17/08/07	2,81%

Varade jaotus



## Üldinfo

Fondijuht	Andres Viisemann
Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	2,0%
Väljalasketasu	1,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Lisainfo	6 800 400 andres.viisemann@lhv.ee

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.