

# LHV Tasakaalustatud Strateegia

31.detsember 2006

Fondi puhasväärtus 33 378 232 EEK  
Fondiosaku puhasväärtus 12,41 EEK

## Investeeringispõhimõtted

LHV Tasakaalustatud Strateegia on kohustusliku kogumispensioni (II samm) fond, mille tegevuse eesmärk on Fondi vara väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine, mis võimaldaks osakuomanikele täiendava sissetuleku pärast pensionile jäämist.

## Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	24,10%	5,35%
Jooksva aastal	7,35%	7,35%
1 kuu	2,39%	28,17%
3 kuud	2,73%	10,96%
6 kuud	5,98%	11,92%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - detsember 2006



## Investeeringute jaotus

Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse kuni veerand Fondi varadest aktsiatesse investeerivate investeerimisfondide aktsiatesse või osakutesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse ülejäänud osa Fondi varadest võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse ning fondidesse, mis tohivad investeerida ainult võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse.

### 10 suurimat investeeringut

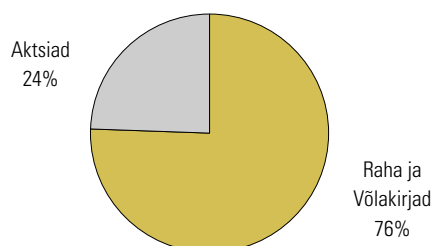
#### Instrument

JPMF Global Focus Fund  
Holland 15.07.2010 5,50 %  
JPMF Emerging Markets Debt Fund  
JPMF Europe High Yield Bond Fund  
JPMF Global High Yield Bond Fund  
HSBC GIF Euro High Yield Bond (A)  
FENNO 08/05/08  
BIG 4.6% 16/06/08  
JPMF Global Enhanced Bond  
Deposiit, BIG 17/08/07

#### Osakaal

9,00%  
8,08%  
5,82%  
5,75%  
5,64%  
5,50%  
4,43%  
4,28%  
4,09%  
3,98%

Varade jaotus



## Üldinfo

Fondijuht Andres Viisemann  
Fondivalitseja AS LHV Varahaldus  
Valitsemistasu (aastas) 1,63%  
Väljalasketasu 2,0%  
Tagasivõtmistasu 1,0%  
Lisainfo 6 800400 andres.viisemann@lhv.ee

PF-ga LHV Tasakaalustatud Strateegia saab liituda LHV ja Seesami kodulehtedel, LHV kontoril aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.