

LHV Intressipensionifond

31.dets 2005

Fondi puhasväärtus 17 408 449 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 11,95 EEK

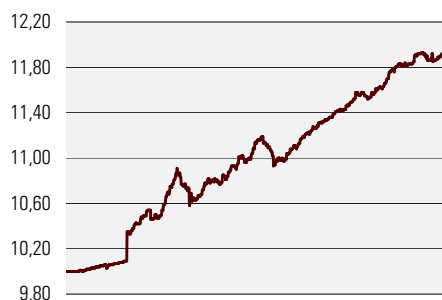
Investeeringuspõhimõtted

LHV Intressipensionifond on kohustusliku kogumispension (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. 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 põhjasi ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	19,50%	5,45%
Jooksval aastal	4,64%	4,64%
1 kuu	0,50%	5,94%
3 kuud	0,17%	0,67%
6 kuud	1,36%	2,71%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - detsember 2005

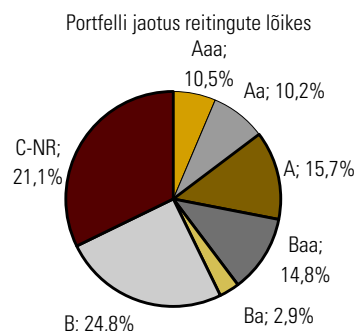


Investeeringute jaotus

Fondi varasid investeeritakse vaid intressiinstrumentidesse. Regioonide osakaalud investeeringutes 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. Fondi valuutariskid on alati täielikult maandatud. LHV Intressipensionifondi mudelportfelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 4% aastas.

10 suurimat investeeringut

Instrument	Reiting	Osakaal
JPMF Global Convertible Bond Fund	B1	4,80%
JPMF Europe High Yield Bond	B1	4,77%
JPMF Global Enhanced Bond Fund	Aa2	4,76%
JPMF Global High Yield Bond Fund	B1	4,75%
Sportland 12% 16/09/06	-	4,75%
EVLI Ruble Debt Fund	-	4,58%
JPMF Emerging Markets Debt	Baa1	4,40%
EENERGIJA190808	-	4,15%
Bulgaria 7.25%	B1	3,99%
BIG võlakohustus 08.06.06	-	3,79%



Üldinfo

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,5%
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.