

Fondi puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus

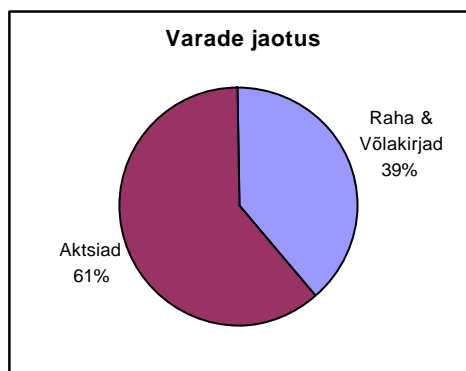
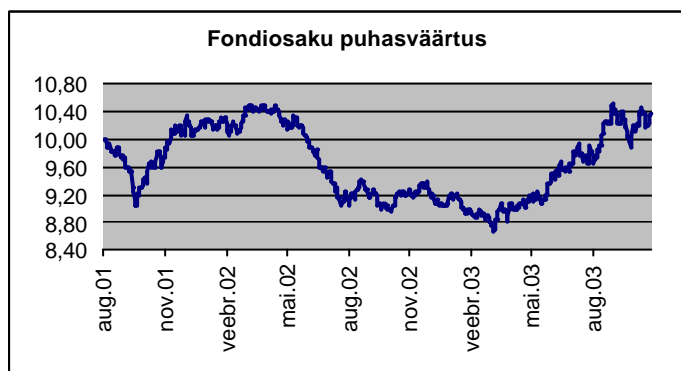
4 730 506 EEK
10,38 EEK

TOOTLUS

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 06.08.2001	3,80%	1,70%
Jooksva aastal	14,57%	17,49%
1 kuu	4,85%	58,99%
3 kuud	4,74%	19,02%
6 kuud	13,94%	27,96%

ÜLDINFO

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



INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

LHV Täiendav Pensionifond on täiendava kogumispensioni (III samm) 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. 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 põhjasid ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

INVESTEERINGUTE JAOTUS

Maksimaalse varade kasvu tagamiseks hoitakse aktsiate ja aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu 75% 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 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 ei investeeeri pensionifondide raha ilma reitinguta ettevõtete võlakirjadesse ehk rämps võlakirjadesse. LHV Täiendava Pensionifondi mudelportfelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 9% aastas.

10 SUUREMAT INVESTEERINGUT

Instrument	Reiting	Osakaal
S&P 500 Index Share		7,30%
Nordic Investment Bank 7.5%	Aaa	7,08%
iShares MSCI EMU		6,61%
iShares MSCI Pacific ex-Japan		5,58%
iShares Russell 2000		5,53%
S&P MidCap 400 Index Share		5,51%
iShares MSCI Japan		4,79%
JPMF Europe Small Cap Fund		4,60%
Hansapanga lihtaktsia		4,01%
JPMF Emerging Markets Debt	Baa1	3,81%

LHV Täiendava Pensionifondiga saab liituda LHV kodulehel www.lhv.ee, LHV kontoris aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.