

Fondi puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus

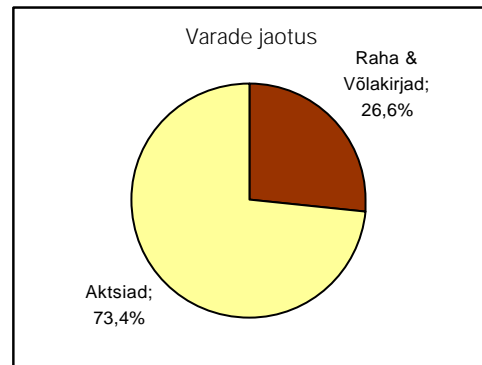
6 733 401 EEK
11,06 EEK

TOOTLUS

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 06.08.2001	10,60%	4,00%
Jooksva aastal	7,59%	30,43%
1 kuu	2,79%	32,83%
3 kuud	7,48%	30,35%
6 kuud	10,93%	21,81%

ÜLDINFO

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



INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

LHV Täiendav Pensionifond on täiendava kogumispensiooni (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 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 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 Täiendava Pensionifondi mudelportfelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 9% aastas.

10 SUUREMAT INVESTEERINGUT

Instrument	Reiting	Osakaal
S&P 500 Index Share		7,10%
iShares MSCI Japan		6,56%
iShares S&P 500/Barra Value		5,46%
iShares MSCI EMU		4,95%
JPMF Pacific Equity Fund		4,86%
Nordic Investment Bank 7.5%	Aaa	4,71%
JPMF Europe Small Cap Fund		4,48%
iShares S&P Europe 350 Index		4,24%
iShares MSCI Pacific ex-Japan		4,15%
iShares Russell 2000		4,11%

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.