

**Fondi puhasväärtus**  
**Fondiosaku puhasväärtus**

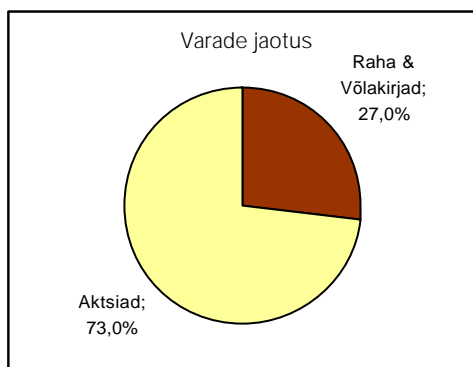
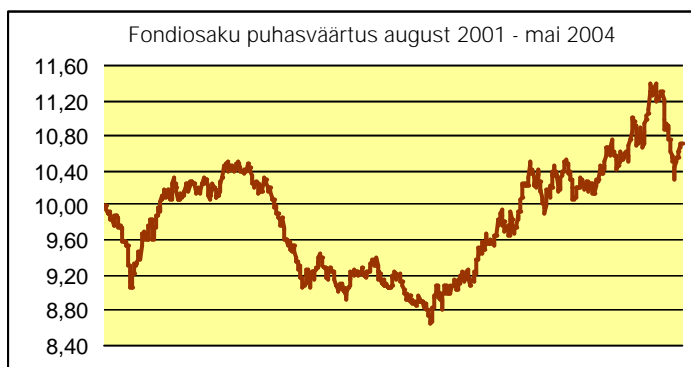
**6 724 878 EEK**  
**10,71 EEK**

**TOOTLUS**

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 06.08.2001	7,10%	2,52%
Jooksva aastal	4,18%	10,04%
1 kuu	-2,46%	-28,95%
3 kuud	-1,38%	-5,60%
6 kuud	4,90%	9,77%

**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 kogumispensioni (III 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. Aktsiainvesteeringuteks kasutab LHV indeksiaktiaid, mille hind järgib turuindeksite liikumist ja tulemus on kindlam, kui üksikuid aktiaid 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. Regionide 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
iShares Russell 2000		6,13%
iShares MSCI Japan		6,05%
S&P 500 Index Share		6,01%
iShares S&P 500/Barra Value		5,39%
iShares MSCI EMU		4,97%
Nordic Investment Bank 7.5%	Aaa	4,73%
JPMF Pacific Equity Fund		4,43%
JPMF Europe Small Cap Fund		4,41%
iShares S&P Europe 350 Index		4,28%
S&P MidCap 400 Index Share		4,03%

LHV Täiendava Pensionifondiga 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.