

Fondi puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus

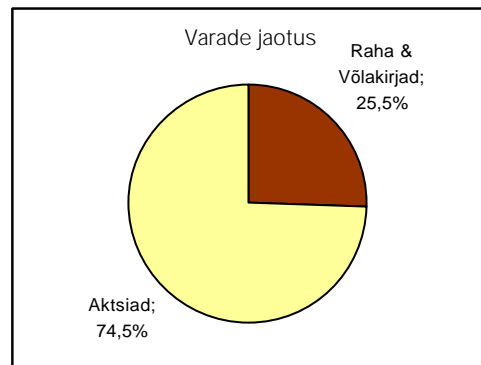
7 074 129 EEK
11,00 EEK

TOOTLUS

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 06.08.2001	10,00%	3,45%
Jooksva aastal	7,00%	14,05%
1 kuu	2,71%	32,94%
3 kuud	-0,54%	-2,20%
6 kuud	6,80%	13,56%

ÜLDINFO

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,0%
Väljalasketasu	1%
Tagasivõtmistasu	1%
Lisainfo	6 800 447; tonno.vahk@lhv.ee



INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

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

10 SUUREMAT INVESTEERINGUT

Instrument	Reiting	Osakaal
iShares MSCI Japan		6,16%
iShares Russell 2000		6,09%
S&P 500 Index Share		5,83%
iShares MSCI Emerging Markets Index		5,53%
iShares S&P 500/Barra Value		5,24%
iShares MSCI EMU		4,87%
Nordic Investment Bank 7.5%	Aaa	4,51%
JPMF Europe Small Cap Fund		4,34%
JPMF Pacific Equity Fund		4,32%
iShares S&P Europe 350 Index		4,17%

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