

Fondi puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus

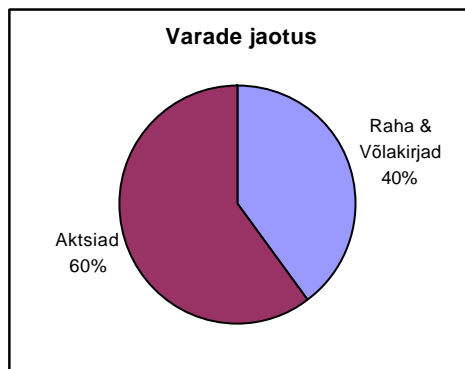
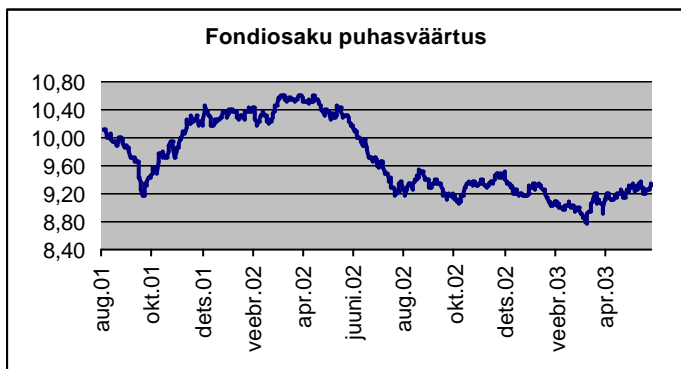
3 726 537 EEK
9,21 EEK

TOOTLUS

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 06.08.2001	-7,90%	-4,36%
Jooksva aastal	1,66%	4,03%
1 kuu	0,99%	12,01%
3 kuud	3,83%	15,37%
6 kuud	-1,81%	-3,63%

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 Aktsiapensionifond on täiendava kogumispensionini (III samm) fond, mille tegevuse eesmärk on Fondi vara väärtuse pikaajaline 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. Kolmandaks reeglilis on investeerimise passiivsus, mis tagab madalamad tehingukulud. LHV ei ürita turgu üle kavaldada ja turu tippe ja põhjaid ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

INVESTEERINGUTE JAOTUS

Maksimaalse varade kasvu tagamiseks hoitakse aktsiate ja aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu 75% lähedal Fondi aktive 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 5% suure likviidsusega võlakirjad ja raha. LHV ei investeeri pensionifondide raha ilma reitinguta ettevõtete võlakirjadesse ehk rämps võlakirjadesse. LHV Täiendava Pensionifondi mudelportfelli ajalooline tootlus on olnud umbes 9% aastas.

10 SUUREMAT INVESTEERINGUT

Instrument	Reiting	Osakaal
Nordic Investment Bank 7.5% 15.12.04	Aaa	8,88%
iShares MSCI EMU		7,29%
S&P MidCap 400 Index Share		5,79%
iShares MSCI Pacific ex-Japan		5,63%
iShares Russell 2000		5,59%
JPMF Europe Small Cap Fund		5,18%
Hansapanga lihtaktsia		4,77%
JPMF Europe High Yield Bond Fund	B1	4,59%
liiri Vabariik 4.25%	Aaa	4,55%
JPMF Emerging Markets Debt	Baa1	4,50%

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.