

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

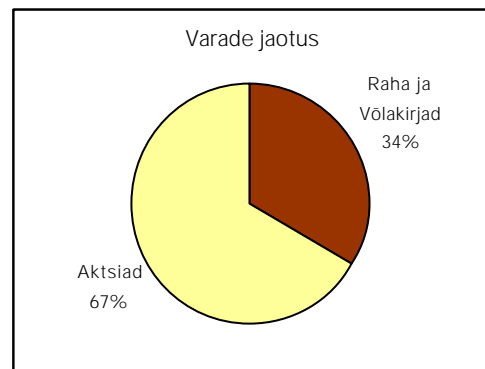
**4 818 029 EEK**  
**10,21 EEK**

**TOOTLUS**

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 06.08.2001	2,10%	0,91%
Jooksva aastal	12,69%	13,87%
1 kuu	-1,64%	-19,93%
3 kuud	-0,29%	-1,18%
6 kuud	8,85%	17,75%

**ÜLDINFO**

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,0%
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 kasvatamine, mis võimaldaks osakuomanikele täiendava sissetuleku pärast pensionile jäämist. LHV peab väga oluliseks riskide hajutamist läbi rahvusvahelise investeerimise. Aktsiainvesteeringuteks kasutab LHV indeksiaksiaid, 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 põhjasi ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

**INVESTEERINGUTE JAOTUS**

Maksimaalse varade kasvu tagamiseks hoitakse aktsiate ja aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu 75% lähedal investeringute turuväärtusest. Regionide osakaalud aktsiainvesteeringutes on 25% Euroopa, 20% Aasia, 35% Põhja-Ameerika, 10% arenevad turud ning 10% Baltikum. Ingressiinvesteeringud 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 ei investeri 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	N.Am	7,02%
Nordic Investment Bank 7.5%	Aaa	6,96%
iShares MSCI EMU	Eur	6,62%
S&P MidCap 400 Index Share	N.Am	5,44%
iShares Russell 2000	N.Am	5,42%
iShares MSCI Pacific ex-Japan	Asia	5,29%
JPMF Europe Small Cap Fund	Eur	4,59%
iShares MSCI Japan	Asia	4,34%
iShares MSCI Emerging Markets Index	EM	4,07%
Eesti Energia 6%	Baa1	3,87%

LHV Täiendava Pensionifondiga saab liituda LHV kodulehel [www.lhv.ee](http://www.lhv.ee), LHV kontoris aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.