

LHV Täiendav Pensionifond

31.jaan 2005

Fondi puhasväärtus 9 078 186 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 11,55 EEK

Investeeringispõhimõtted

LHV Täiendav Pensionifond on täiendava kogumispensioni (III sammu) 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 investeeringu. Aktsiainvesteeringuteks kasutab LHV indeksiaktsiaid, mille hind järgib turuindeksite liikumist ja tulemus on kindlam, kui üksikuid aktsiaid valides. Passiivne investeeringustrateegia tagab madalamad tehingukulud. LHV ei ürita turgu üle kavaldada ning turu tippe ja põhjasi ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 06.08.2001	15,50%	4,44%
Jooksva aastal	12,35%	11,36%
1 kuu	2,85%	33,55%
3 kuud	5,58%	22,61%
6 kuud	7,34%	14,64%

Fondiosaku puhasväärtus august 2001 - jaanuar 2005

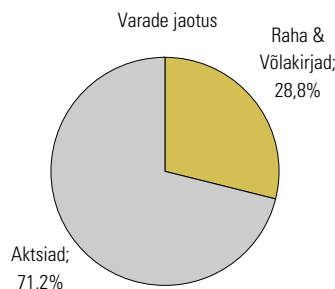


Investeeringute jaotus

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 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 suurimat investeeringut

Instrument	Reiting	Osakaal
AS Fenniger 6% 27/02/07	-	5,91%
iShares S&P Europe 350 Index	Eur	5,02%
iShares MSCI Emerging Markets Index	EM	4,97%
Evli Greater Russia Fund B	Eur	4,68%
iShares Russell 2000	N.Am	4,60%
iShares MSCI Japan	Asia	4,45%
S&P 500 Index Share	N.Am	4,34%
Hansapanga lihtaktsia	Balti	4,26%
Central Europe & Russia Fund	Eur	4,14%
iShares S&P 500/Barra Value	N.Am	4,04%



Üldinfo

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

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.