

# LHV Täiendav Pensionifond

28.veebr 2005

Fondi puhasväärtus 9 508 185 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 12,06 EEK

## Investeeringuspõhimõtted

LHV Täiendav Pensionifond on täiendava kogumispensioni (III sammas) 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 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 põhjasid ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

## Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 06.08.2001	20,60%	5,77%
Jooksva aastal	7,39%	45,72%
1 kuu	4,42%	57,56%
3 kuud	7,97%	32,31%
6 kuud	10,95%	21,84%

Fondiosaku puhasväärtus august 2001 - veebruar 2005

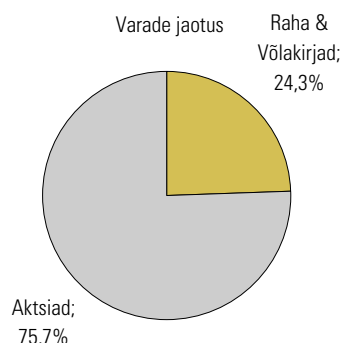


## Investeeringute jaotus

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
iShares MSCI Emerging Markets Index	EM	5,20%
Evli Greater Russia Fund B	Eur	5,07%
iShares S&P Europe 350 Index	Eur	4,99%
Hansapanga lihtaktsia	Balti	4,83%
AS Fenniger 6% 27/02/07	-	4,61%
Central Europe & Russia Fund	Eur	4,54%
JPMF Europe Recovery Fund	Eur	4,52%
iShares Russell 2000	N.Am	4,48%
iShares MSCI Japan	Asia	4,23%
S&P 500 Index Share	N.Am	4,22%



## 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](http://www.lhv.ee), LHV kontorisis aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.