

# LHV Täiendav Pensionifond

30.juuni 2005

Fondi puhasväärtus 10 944 523 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 12,98 EEK

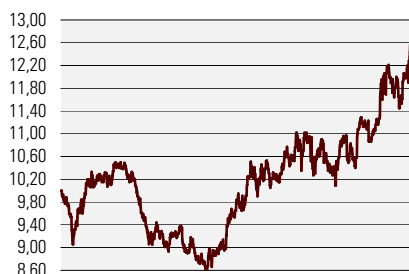
## Investeeringispõhimõtted

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	29,80%	7,64%
Jooksva aastal	18,65%	37,60%
1 kuu	5,10%	62,06%
3 kuud	10,47%	42,45%
6 kuud	18,97%	37,84%

Fondiosaku puhasväärtus august 2001 - juuni 2005

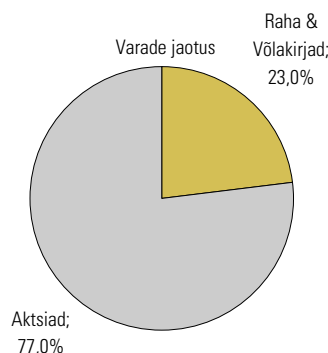


## Investeeringute jaotus

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 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 Täiendava Pensionifondi mudelportfelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 9% aastas.

### 10 suurimat investeeringut

Instrument	Osakaal
iShares MSCI EM Index	4,84%
JPMF Eastern Europe Equity Fund	4,71%
JPMF Europe Small Cap Fund	4,71%
Evli Greater Russia Fund B	4,63%
JPMF Japan Small Cap Fund	4,62%
JPMF Asia Equity Fund	4,58%
iShares S&P Europe 350 Index	4,56%
JPMF Pacific Equity Fund	4,40%
iShares Russell 2000	4,29%
AS Fenniger 6% 27/02/07	4,26%



## 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 kontoril aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.