

# LHV Täiendav Pensionifond

30.sept 2005

Fondi puhasväärtus 12 611 501 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 14,51 EEK

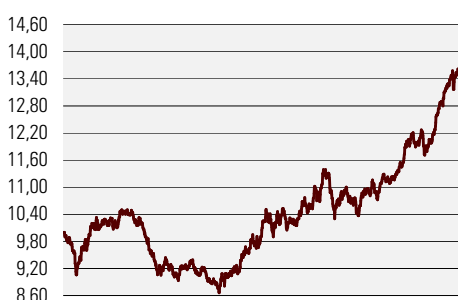
## Investeeringuspõhimõtted

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	45,10%	10,86%
Jooksval aastal	29,21%	39,05%
1 kuu	7,08%	86,20%
3 kuud	11,96%	47,97%
6 kuud	21,02%	41,92%

Fondiosaku puhasväärtus august 2001 - september 2005

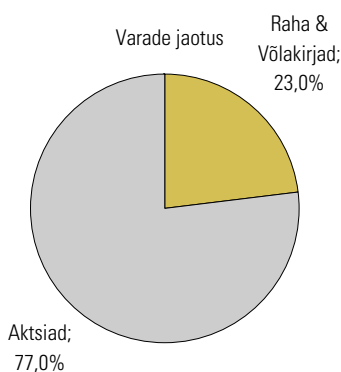


## Investeeringute jaotus

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 mudelportelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 9% aastas.

### 10 suurimat investeeringut

Instrument	Osakaal
JPMF Eastern Europe Equity Fund	5,57%
Central Europe & Russia Fund	5,43%
East Capital Russia Fund	5,30%
iShares MSCI EM Index	4,99%
JPMF Europe Small Cap Fund	4,64%
JPMF Pacific Equity Fund	4,44%
JPMF Japan Small Cap Fund	4,35%
JPMF Asia Equity Fund	4,30%
iShares S&P Europe 350 Index	4,29%
JPMF Europe Recovery Fund	4,09%



## 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.