

LHV Täiendav Pensionifond

31.jaan 2006

Fondi puhasväärtus 15 594 634 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 15,87 EEK

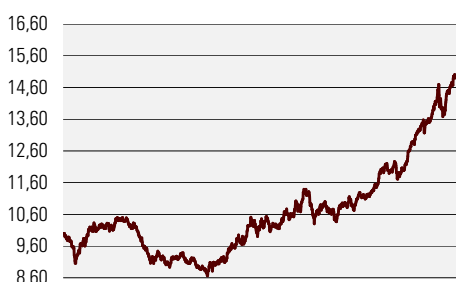
Investeeringuspõhimõtted

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	58,70%	13,07%
Jooksval aastal	4,13%	48,67%
1 kuu	4,13%	48,67%
3 kuud	12,79%	51,31%
6 kuud	17,99%	35,89%

Fondiosaku puhasväärtus august 2001 - jaanuar 2006

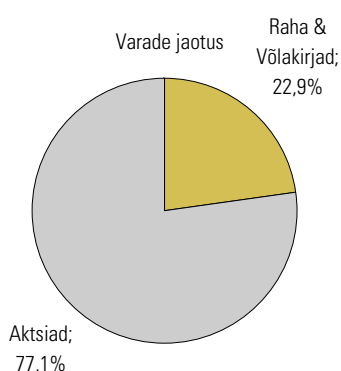


Investeeringute jaotus

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	Osakaal
East Capital Russia Fund	9,64%
JPMF Europe Recovery Fund	7,01%
JPMF Eastern Europe Equity Fund	5,18%
JPMF Japan Small Cap Fund	4,75%
iShares MSCI EM Index	4,73%
Central Europe & Russia Fund	4,58%
JPMF Europe Small Cap Fund	4,20%
JPMF Pacific Equity Fund	4,05%
Versio Holding 5.69% 12/08/07	4,03%
JPMF Asia Equity Fund	3,99%



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