

# LHV Täiendav Pensionifond

31.mai 2006

Fondi puhasväärtus 16 313 565 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 15,61 EEK

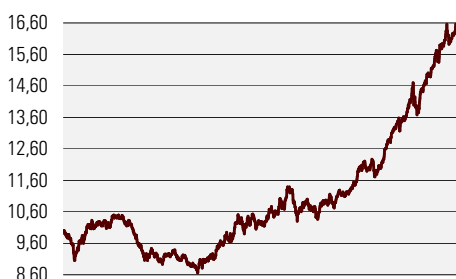
## Investeeringuspõhimõtted

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 investeerimise. Aktsiainvesteeringuteks kasutab LHV indeksiaktsiaid, mille hind järgib turuindeksite liikumist ja tulemus on kindlam, kui üksikuid aktsiaid valides. Passiivne investeerimisstrateegia 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	56,10%	11,64%
Jooksval aastal	2,43%	5,87%
1 kuu	-5,16%	-60,80%
3 kuud	-4,41%	-17,68%
6 kuud	6,34%	12,64%

Fondiosaku puhasväärtus august 2001 - mai 2006

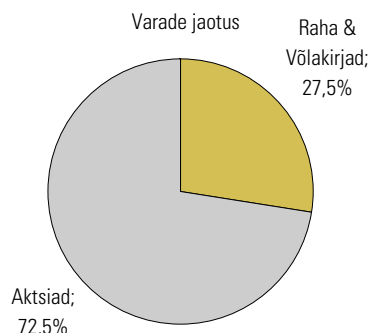


## Investeeringute jaotus

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 mudelportelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 9% aastas.

### 10 suurimat investeeringut

Instrument	Osakaal
East Capital Russia Fund	8,74%
JPMF Europe Recovery Fund	6,83%
JPMF Eastern Europe Equity Fund	4,94%
EEREIT võlakiri	4,75%
JPMF Europe Small Cap Fund	4,17%
Central Europe & Russia Fund	4,08%
Versio Holding 5.69% 12/08/07	3,96%
iShares MSCI EM Index	3,91%
JPMF Japan Small Cap Fund	3,91%
JPMF Asia Equity Fund	3,57%



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