

LHV Tasakaalustatud Strateegia

30.september 2006

Fondi puhasväärtus 30 713 406 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 12,08 EEK

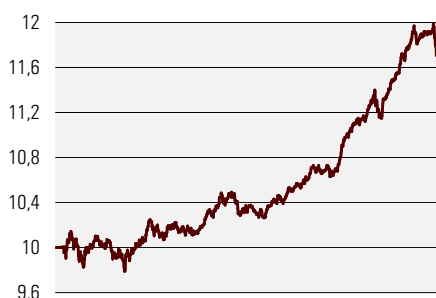
Investeeringispõhimõtted

LHV Tasakaalustatud Strateegia on kohustusliku kogumispensioni (II samm) fond, mille tegevuse eesmärk on Fondi vara väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvamine, mis võimaldaks osakuomanikele täiendava sissetuleku pärast pensionile jäämist.

Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	20,80%	4,89%
Jooksval aastal	4,50%	6,01%
1 kuu	1,09%	13,24%
3 kuud	3,16%	12,67%
6 kuud	1,77%	3,53%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - september 2006



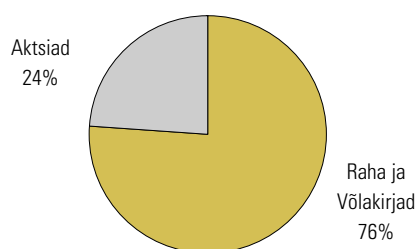
Investeeringute jaotus

Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse kuni veerand Fondi varadest aktsiatesse investeerivate investeerimisfondide aktsiatesse või osakutesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse ülejäänud osa Fondi varadest võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvikuga instrumentidesse ning fondidesse, mis tohivad investeerida ainult võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvikuga instrumentidesse.

10 suurimat investeeringut

Instrument	Osakaal
JPMF Global Focus Fund	11,47%
Holland 15.07.2010 5,50 %	8,80%
JPMF Global High Yield Bond Fund	5,94%
JPMF Europe High Yield Bond Fund	5,66%
BIG 4.6% 16/06/08	4,59%
JPMF Global Enhanced Bond	4,41%
Deposiit, BIG 17/08/07	4,26%
JPMF Emerging Markets Debt Fund	3,93%
Tallink Grupp CP 27/10/06	3,60%
JPMF Asia Diversified Fund	3,49%

Varade jaotus



Üldinfo

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV-Seesam Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,63%
Väljalasketasu	2,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Lisainfo	6 800 447; tonno.vahk@lhv.ee

PF-ga LHV Tasakaalustatud Strateegia saab liituda LHV ja Seesami kodulehtedel, LHV kontoril aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.