

LHV Täiendav Pensionifond

31.märts 2007

Fondi puhasväärtus 22 521 729 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 17,60 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	76,00%	13,45%
Jooksval aastal	15,49%	12,42%
1 kuu	1,56%	18,34%
3 kuud	2,44%	9,81%
6 kuud	9,32%	18,58%

Fondiosaku puhasväärtus august 2001 - märts 2007

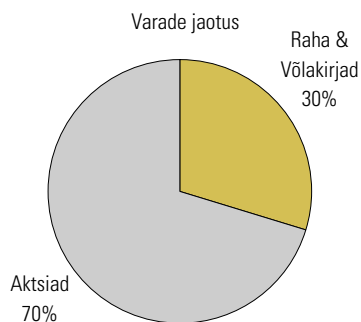


Investeeringute jaotus

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	8,71%
JPMF Europe Recovery Fund	6,00%
JPMF Emerging Markets Debt	4,54%
DEPO(SAMPO)30/01/08	4,47%
JPM Global Focus Fund	4,08%
DEPO(PAREX)130807	4,02%
BIG 4.6%	3,69%
JPMF Europe Small Cap Fund	3,78%
iShares MSCI EM Index	3,45%
Central Europe & Russia Fund	3,40%



Üldinfo

Fondijuht	Andres Viisemann
Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,0%
Väljalasketasu	1,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Lisainfo	6 800 400 andres.viisemann@lhv.ee

LHV Täiendava Pensionifondiga saab liituda LHV kodulehel www.lhv.ee, LHV kontoril aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.