

LHV Täiendav Pensionifond

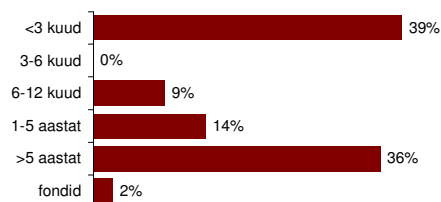
30. september 2009

Investeeringispõhimõtted

LHV Täiendav Pensionifond võib investeerida kuni 95% varadest aktsiatesse, kuid hoiab tavaliselt aktsiate osakaalu portfellis 75% lähedal. Peale aktsiate investeeritakse ka võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse.

Aktsiatesse investeerimisel peetakse tähtsaks suurt geograafilist hajutatust, mistõttu investeeritakse nii arenenud kui ka arenevatel turgudel. Võlakirjainvesteeringutelt saadava pikaajalise tulu maksimeerimiseks investeeritakse ka börsil noteerimata ja krediitireitinguta võlakirjadesse, mille oodatav tootlus on kõrgem.

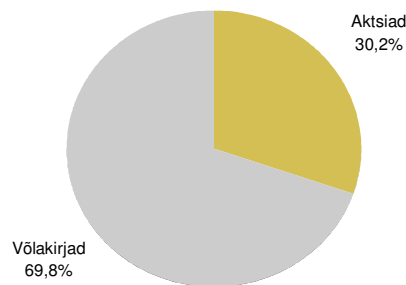
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus

	3 kuud	6 kuud	12 kuud	2008	2007	Asutamiset 06.08.2001	Asutamisest aasta baasil
LHV Täiendav Pensionifond	13,31%	28,19%	8,06%	-34,31%	7,68%	61,10%	6,02%

Investeeringute jaotus



Septembrikuu tootlus

2,69%

Osaku puhasväärtus

16,11 EEK

Fondi maht

29 094 390 EEK

Fondi üldandmed

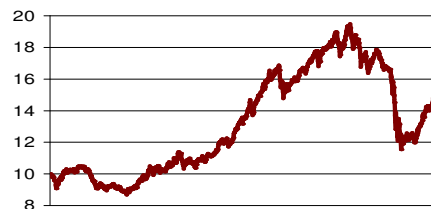
Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2001
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpapierikeskus (EVK)

Väljalasketasu 1,0% (perioodil 16.04.09 kuni 31.12.09 väljalasketasu puudub)

Tagasivõtmistasu 1,0%

Valitsemistasu 1,0%

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Fondijuhi kommentaar

Septembris jätkus aktsiaturgudel seitse kuud kestnud tõus. Suurimad tõusjad olid arenevate riikide aktsiaturud. Ladina-Ameerika ja Venemaa turud tõusid rohkem kui 10%. Lääne-Euroopa aktsiate hinnad kerkisid septembris 4,4% ning on aasta algusega võrreldes veerandi võrra kallimad. Vaatamata aktsiahindade tõusule oleme me maailma majandusprobleemide lahendamise suhtes siiski skeptilised.

Septembris jätkasime aktsiate müümist, likvideerides aktsiapositsioonid nii Ladina-Ameerikas kui Jaapanis. Samuti vähendasime USA ettevõtete osakaalu.



Andres Viisemann

Nõustamine ja lisainfo

LHV Investeeringikeskus
E-R kell 9.00-18.00
Tartu mnt 2
Tallinn, 10145

tel: 6 800 400
faks: 6 802 616
info@lhv.ee
www.lhv.ee/pension