

Fondi puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus

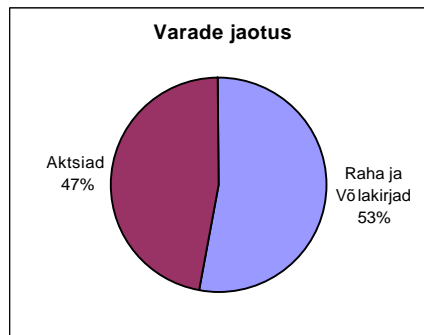
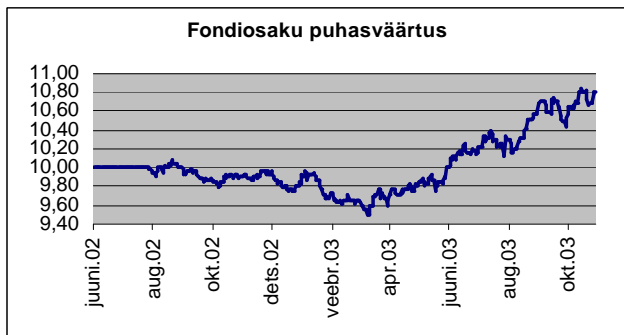
26 205 721 EEK
10,81 EEK

TOOTLUS

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamistest 04.06.2002	8,10%	5,75%
Jooksval aastal	10,19%	12,24%
1 kuu	3,54%	43,12%
3 kuud	4,55%	18,23%
6 kuud	10,31%	20,67%

ÜLDINFO

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	2%
Väljalasketasu	1%
Tagasivõtmistasu	1%
Lisainfo	(0) 6 108 447; tonno.vahk@lhv.ee



INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

LHV Aktsiapensionifond on kohustusliku kogumispensioni (II samm) 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.

INVESTEERINGUTE JAOTUS

Maksimaalse varade kasvu tagamiseks hoitakse aktsiate ja aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu 50% 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 ei investeeeri pensionifondide raha ilma reitinguta ettevõtete võlakirjadesse ehk rämpsivõlakirjadesse. LHV Aktsiapensionifondi mudelportelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 7,5% aastas.

10 SUUREMAT INVESTEERINGUT

Instrument	Reiting	Osakaal
JPMF Emerging Markets Debt	Baa1	4,85%
JPMF Global Enhanced Bond Fund	Aa2	4,84%
JPMF Europe Small Cap Fund		4,71%
JPMF Global High Yield Bond Fund	B1	4,62%
JPMF Europe High Yield Bond Fund	B1	4,56%
iShares MSCI Emerging Markets Index		4,43%
iShares MSCI Pacific Ex-JPN		4,18%
iShares MSCI Japan Index Fund		4,13%
IEV S&P Europe 350		3,66%
iShares Russell 2000		3,36%

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