

Fondi puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus

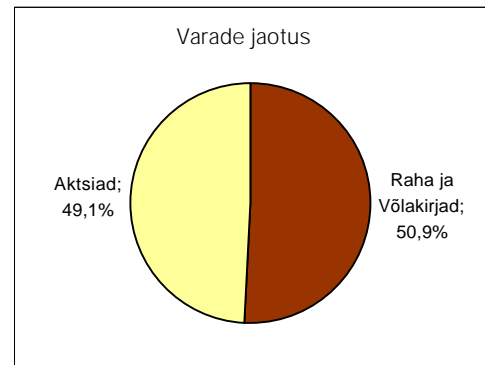
40 692 543 EEK
11,21 EEK

TOOTLUS

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	12,10%	6,07%
Jooksva aastal	2,28%	5,48%
1 kuu	-2,18%	-25,69%
3 kuud	-2,35%	-9,54%
6 kuud	3,89%	7,76%

ÜLDINFO

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	2,0%
Väljalasketasu	1%
Tagasivõtmistasu	1%
Lisainfo	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 kasvamine, 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 põhjasi ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

INVESTEERINGUTE JAOTUS

Maksimaalse varade kasvu tagamiseks hoitakse aktsiate ja aktsiatesse investeerivate fondide osakaalu 50% lähedal investeringute turuväärtusest. Regioonide osakaalud aktsiainvesteeringutes on 25% Euroopa, 20% Aasia, 35% Põhja-Ameerika, 10% arenevad turud ning 10% Baltikum. Intressiinvesteeringud jagunevad: 20% Euroopa valitsuste ja suuretevõtete võlakirjad, 30% arenevate turgude valitsuste võlakirjad, 40% arenevate turgude ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtete võlakirjad ja 10% suure likviidsusega võlakirjad ja raha. LHV Aktsiapensionifondi mudelportfelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 7,5% aastas.

10 SUUREMAT INVESTEERINGUT

Instrument	Reiting	Osakaal
JPMF Europe High Yield Bond Fund	B1	4,49%
JPMF Global Enhanced Bond Fund	Aa2	4,44%
JPMF Global High Yield Bond Fund	B1	4,36%
JPMF Global Convertible Bond Fund	B1	4,30%
JPMF Emerging Markets Debt	Baa1	3,64%
IShares Russell 2000		3,64%
JP Morgan Fleming Eastern Europe Equity Fund		3,58%
Eesti Energia 6%	Baa1	3,48%
IShares S&P 500		3,48%
IShares S&P 500/ Barra Growth		3,41%

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