

Fondi puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus

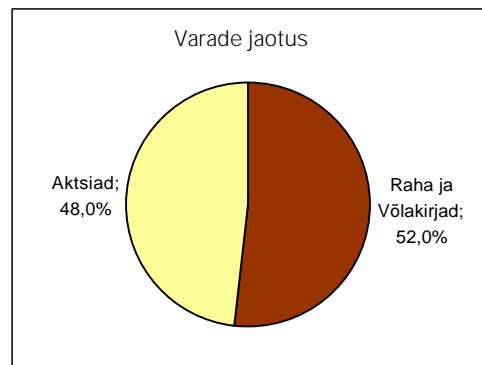
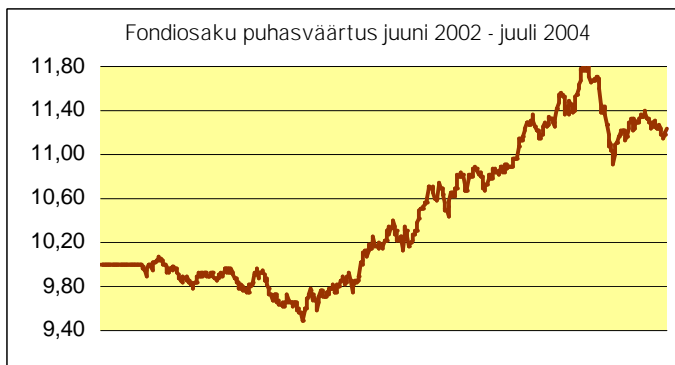
45 313 577 EEK
11,24 EEK

TOOTLUS

| Periood | Tootlus | Aasta baasil |
|------------------------------|---------|--------------|
| Fondi asutamisest 04.06.2002 | 12,40% | 5,74% |
| Jooksva aastal | 2,55% | 4,38% |
| 1 kuu | -1,23% | -14,48% |
| 3 kuud | -1,32% | -5,34% |
| 6 kuud | -0,09% | -0,18% |

ÜLDINFO

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Fondijuht | Tõnno Vähk |
| Fondivalitseja | AS LHV Varahaldus |
| Valitsemistasu (aastas) | 2,0% |
| Väljalasketasu | 1% |
| Tagasivõtmistasu | 1% |
| Lisainfo | 6 800 447; 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 turuindeksi 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 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 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 |
|--|---------|---------|
| IEV S&P Europe 350 | | 4,15% |
| JPMF Global High Yield Bond Fund | B1 | 4,02% |
| JPMF Global Enhanced Bond Fund | Aa2 | 4,02% |
| JP Morgan Fleming Eastern Europe Equity Fund | | 4,02% |
| JPMF Europe High Yield Bond Fund | B1 | 3,83% |
| JPMF Global Convertible Bond Fund | B1 | 3,54% |
| iShares Russell 2000 | | 3,22% |
| JPMF Emerging Markets Debt | Baa1 | 3,20% |
| iShares S&P 500 | | 3,12% |
| Moskow City 10.95% | Ba2 | 3,06% |

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