

LHV Aktsiapensionifond

31.aug 2005

Fondi puhasväärtus 94 084 919 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 13,43 EEK

Investeeringumispõhimõtted

LHV Aktsiapensionifond on kohustusliku kogumispension (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.

Aktiinvesteeringuteks kasutab LHV indeksiaktiaid, mille hind järgib turuindeksite liikumist ja tulemus on kindlam, kui üksikuid aktiaid valides. Passiivne investeerimisstrateegia tagab madalamad tehingukulud. LHV ei ürita turgu üle kavaldada ning turu tippe ja põhjasi ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	34,30%	10,57%
Jooksva aastal	12,38%	18,60%
1 kuu	1,05%	12,40%
3 kuud	6,33%	25,41%
6 kuud	6,33%	12,63%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - august 2005



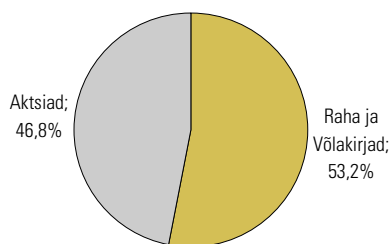
Investeeringute jaotus

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 suurimat investeeringut

Instrument	Reiting	Osakaal
Evli Greater Russia Fund B	-	4,94%
Sportland 12% 16/09/06	-	4,43%
AS Fenniger 6% 27/02/07	-	4,27%
EE REIT Võlakiri	-	3,83%
JPMF Japan Small Cap Fund	-	3,77%
JPMF Pacific Equity Fund	-	3,53%
JPMF Asia Equity Fund	-	3,44%
JPMF Europe Recovery Fund	-	3,36%
Central Europe & Russia Fund	-	3,29%
JPMF Eastern Europe Equity Fund	-	3,10%

Varade jaotus



Üldinfo

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV-Seesam Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	2,0%
Väljalasketasu	1,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Lisainfo	6 800 447; tonno.vahk@lhv.ee

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