

# LHV Maailma Aktsiad

31. jaan 2006

Fondi puhasväärtus 128 145 104 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 15,17 EEK

## Investeeringuspõhimõtted

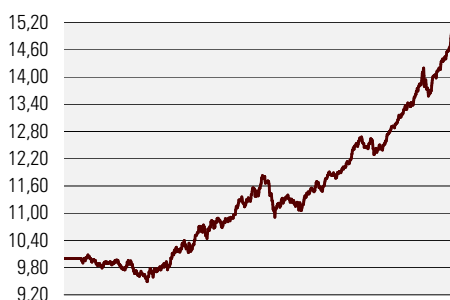
LHV Maailma Aktsiad on kohustusliku kogumispensionini (II samm) fond, mille tegevuse eesmärk on Fondi vara väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine, mis võimaldaks osakuomanikele täiendava sissetuleku pärast pensionile jäämist. LHV peab väga oluliseks riskide hajutamist läbi rahvusvahelise investeeringu.

Aktsiainvesteeringuteks kasutab LHV indeksiaktsiaid, mille hind järgib turuindeksite liikumist ja tulemus on kindlam, kui üksikuid aktsiaid valides. Passiivne investeeringustrateegia tagab madalamad tehingukulud. LHV ei ürita turgu üle kavaldada ning turu tippe ja põhjaid ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

## Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	51,70%	14,11%
Jooksva aastal	3,55%	41,79%
1 kuu	3,55%	41,79%
3 kuud	9,85%	39,50%
6 kuud	14,15%	28,21%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - jaanuar 2006

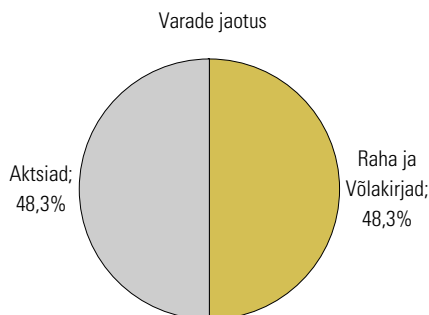


## Investeeringute jaotus

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 Maailma Aktsiate mudelportfelli ajalooline netotootlus on olnud umbes 7,5% aastas.

### 10 suurimat investeeringut

Instrument	Reiting	Osakaal
East Capital Russia Fund	-	4,84%
JPMF Europe Recovery Fund	Eur	4,80%
JPMF Japan Small Cap Fund	-	4,64%
Sportland 12% 16/09/06	-	4,39%
AS Fenniger 6% 27/02/07	-	4,15%
JPMF Pacific Equity Fund	-	4,14%
JPMF Global Convertible Bond Fund	B1	4,01%
JPMF Asia Equity Fund	-	3,95%
JPMF Emerging Markets Debt	Baa1	3,65%
EE REIT võlakiri	-	3,51%



## 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](http://www.lhv.ee),  
LHV kontorisisi aadressil Pärnu mnt. 25,  
LHV koostööpartnerite juures üle Eesti  
ning pangakontorites ja internetipankades.