

LHV Pensionifond L

Vana nimega: PF LHV Maailma Aktsiad

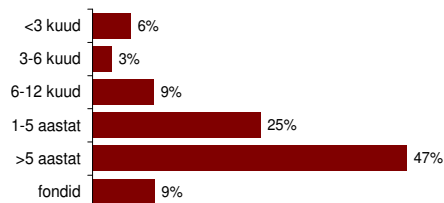
31. juuli 2009

Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond L investeerib kuni 50% varadest aktsiatesse. Fondi aktsiaportfelli koostamisel lähtutakse maailma aktsiaturgude geograafilisest struktuurist. Sellest tulenevalt omavad suuremad ja arenenumad regioonid fondi aktsiaportfellis ka suuremat osakaalu.

Ülejäänud varad investeeritakse võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Pikaajalise tootluse maksimeerimiseks investeeritakse kuni 10% fondi varadest börsil noteerimata ja krediidireitinguta võlakirjadesse, mille oodatav tootlus on kõrgem.

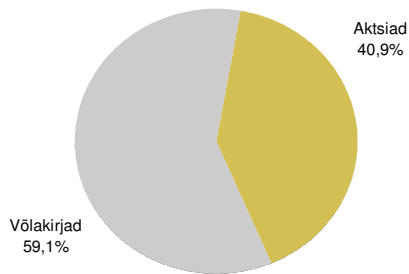
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus

	3 kuud	6 kuud	12 kuud	2008	2007	Asutamiset 04.06.2002	Asutamisest aasta baasil
LHV PF L	10,16%	16,92%	-5,10%	-22,50%	5,59%	61,30%	6,98%
EPI-50	6,10%	7,99%	-16,72%	-27,36%	7,06%	28,87%	3,64%

Investeeringute jaotus



Juulikuu tootlus 5,09%

Osaku puhaskväärtus 16,13 EEK

Fondi maht 450 808 724 EEK

Fondi üldandmed

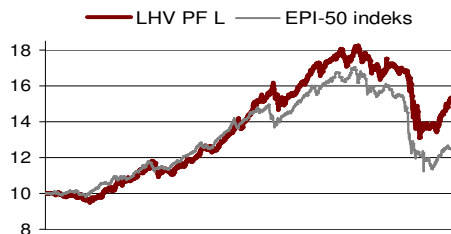
Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2002
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpaperikeskus (EVK)
Võrdlusindeks EPI-50 (EVK kogumispensioni agressiivne indeks)

Väljalasketasu puudub alates 2010. aastast

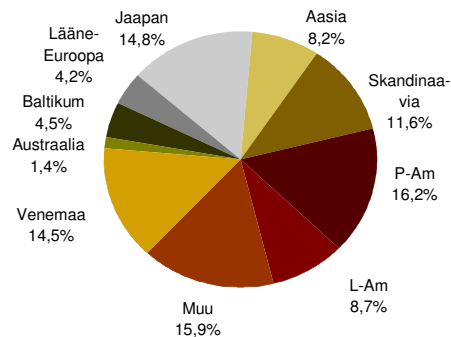
Tagasivõtmistasu 1,0%

Valitsemistasu 2,0%

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondijuhi kommentaar

Juuli üllatas aktsiaturgude kiire tõusuga. LHV pensionifondid olid juunikuu jooksul oluliselt vähendanud aktsiapositsioone, kuid kohe kui turud pöördusid tõusule, asusime taas ostma vaatamata sellele, et me ei jaga päriselt turgude optimismi ega usu maailmamajanduse kiirese paranemisse. Üle pika aja soetasime Kesk- ja Ida-Euroopa (sh Venemaa) aktsiad. Samuti investeerisime Kagu-Aasia riikide aktsiaturgudele. USA-s ja Euroopas vähendasime tervishoiusektoris positsioone ning lisasime portfelli pankade aktsiaid (**Bank of America** ja **Deutsche Bank**).

Juulis ostisime ka **Poola 2014** ja **City of Warsaw 2014** võlakirju.



Andres Viisemann

Nõustamine ja lisainfo

LHV Investeeringikeskus
E-R kell 9.00-18.00
Tartu mnt 2
Tallinn, 10145

tel: 6 800 400
faks: 6 802 616
info@lhv.ee
www.lhv.ee/pension