

LHV Pensionifond L

Vana nimega: PF LHV Maailma Aktsiad

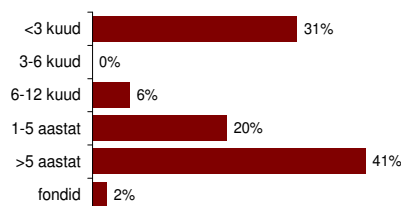
30. oktoober 2009

Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond L investeerib kuni 50% varadest aktsiadesse. 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 krediitireitinguta võlakirjadesse, mille oodatav tootlus on kõrgem.

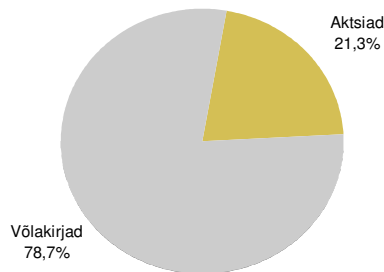
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus

	3 kuud	6 kuud	12 kuud	2008	2007	Asutamiset 04.06.2002	Asutamiset aasta baasil
LHV PF L	6,90%	17,77%	19,74%	-22,50%	5,59%	72,44%	7,71%
EPI-50	3,46%	9,77%	5,83%	-27,36%	7,06%	33,33%	4,00%

Investeeringute jaotus



Oktoobrikuu tootlus

-0,31%

Osaku puhaskväärtus

17,24 EEK

Fondi maht

482 863 792 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

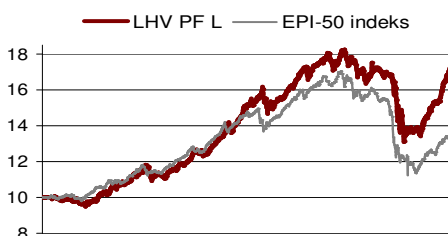
Tagasivõtmistasu

1,0%

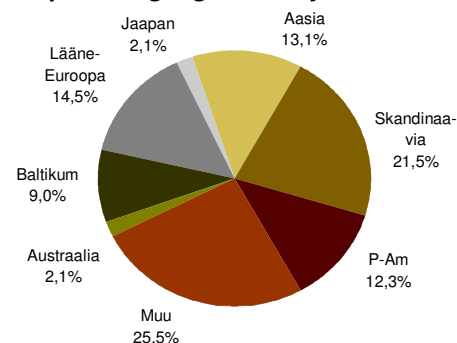
Valitsemistasu

2,0%

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondijuhi kommentaar

Pärast seitset kuud kestnud tõusu jäid maailma peamised aktsiaturud oktoobris miinusesse. Lääne-Euroopa, USA ja Jaapan langesid eurodes mõõdetuna üle kolme protsendi. Erandiks olid vaid Ida-Euroopa ja Ladin-Ameerika aktsiaindeksid, mis jäid väikesesse plussi. Kuigi USA ja Euroopa ettevõtete kolmanda kvartali tulemused üldiselt vastasid või isegi ületasid analüütikute ootusi ning mõned makromajandusnäitajad kinnitasid, et halvim võib olla seljataga, siis aktsiad olid viimase seitsme kuuga juba jõudnud tasemetele, mis vastaks majanduse stabiilse kasvu faasile. Maailma suuremad majandused on aga alles vaevalt suutnud languse peatada.

Oktoobris müüsimise Läti valitsuse võlakirju. Portfelli lisandusid **Sampo** ja **SEB** võlakirjad ning **CVS Caremark Corporation** aktsiad.



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