

Seesami Optimaalne Pensionifond

Fondi puhasväärtus 26 549 829 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 11,56 EEK

31.dets 2005

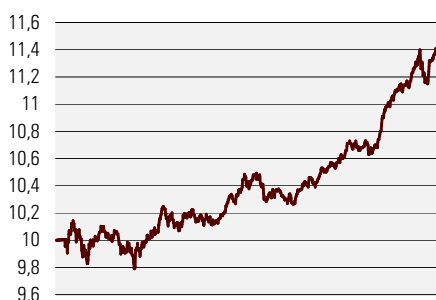
Investeeringispõhimõtted

Seesami Optimaalne Pensionifond on kohustusliku kogumispensioni (II samm) fond, mille tegevuse eesmärk on Fondi vara väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvatamine, mis võimaldaks osakuomanikele täiendava sissetuleku pärast pensionile jäämist.

Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	15,60%	4,45%
Jooksva aastal	9,78%	9,78%
1 kuu	1,40%	16,53%
3 kuud	1,85%	7,42%
6 kuud	4,90%	9,77%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - detsember 2005

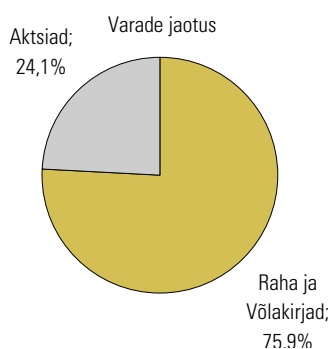


Investeeringute jaotus

Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse kuni veerand Fondi varadest aktsiatesse investeerivate investeerimisfondide aktsiatesse või osakutesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse ülejäänud osa Fondi varadest võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse ning fondidesse, mis tohivad investeerida ainult võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse.

10 suurimat investeeringut

Instrument	Osakaal
Holland 15.07.2010 5,50 %	10,61%
JPMF Global Convertible Bond Fund	6,99%
JPMF Europe High Yield Bond Fund	6,71%
JPMF Global High Yield Bond Fund	6,68%
ABN AMRO Europe Equity Fund	4,90%
A. Berg Global B (Kasvu)	4,52%
A. Berg Europe B (Kasvu)	4,45%
Sportland 12% 16/09/06	4,27%
ABN AMRO Global Equity Fund	4,24%
Balti Investeeringute Grupp 28.07.06 4.5%	4,17%



Üldinfo

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV-Seesam Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,63%
Väljalasketasu	2,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Lisainfo	6 800 447; tonno.vahk@lhv.ee

Seesami Optimaalse Pensionifondiga saab liituda LHV ja Seesami kodulehtedel, LHV kontoril aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.