

LHV Tasakaalustatud Strateegia

31. jaanuar 2007

Fondi puhasväärtus 32 871 578 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 12,52 EEK

Investeeringispõhimõtted

LHV Tasakaalustatud Strateegia on kohustusliku kogumispensioni (II samm) fond, mille tegevuse eesmärk on Fondi vara väärtuse pikaajaline maksimaalne kasvamine, mis võimaldaks osakuomanikele täiendava sissetuleku pärast pensionile jäämist.

Tootlus

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	25,20%	5,49%
Jooksva aastal	8,30%	7,65%
1 kuu	0,89%	10,44%
3 kuud	3,05%	12,21%
6 kuud	5,92%	11,81%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - jaanuar 2007



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.

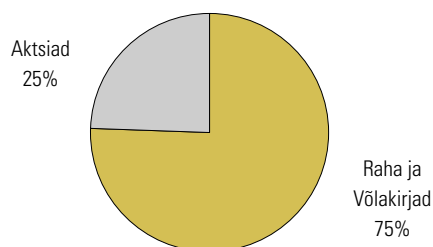
10 suurimat investeeringut

Instrument

JPMF Global Focus Fund	8,68%
Holland 15.07.2010 5,50 %	8,19%
JPMF Emerging Markets Debt Fund	5,88%
HSBC GIF Euro High Yield Bond (A)	5,62%
DEPO(SAMPO)300108	4,86%
FENNO 08/05/08	4,53%
BIG 4.6% 16/06/08	4,37%
JPMF Global Enhanced Bond	4,13%
Deposiit, BIG 17/08/07	4,06%
EE REIT võlakiri	3,80%

Osakaal

Varade jaotus



Üldinfo

Fondijuht	Andres Viisemann
Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,63%
Väljalasketasu	2,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Lisainfo	6 800400 andres.viisemann@lhv.ee

PF-ga LHV Tasakaalustatud Strateegia saab liituda LHV ja Seesami kodulehtedel, LHV kontoris aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.