

Fondi puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus

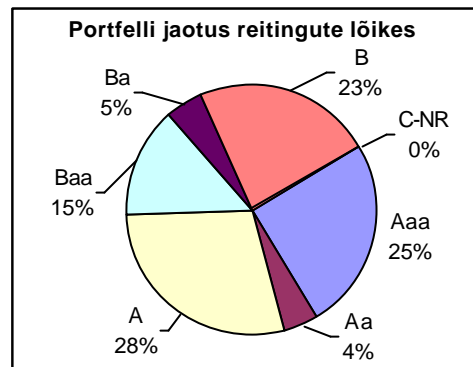
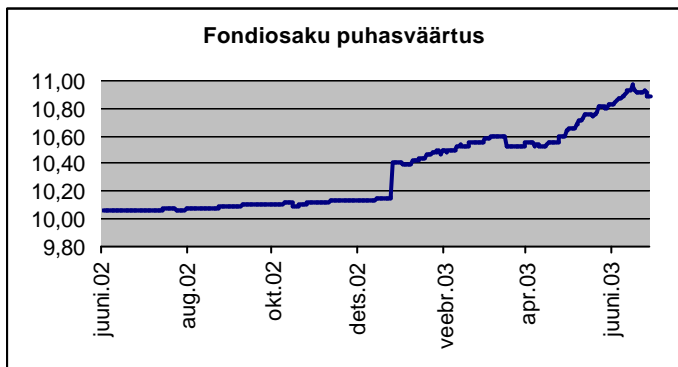
6 725 568 EEK
10,83 EEK

TOOTLUS

Periood	Tootlus	Aasta baasil
Fondi asutamisest 04.06.2002	8,30%	7,75%
Jooksva aastal	4,64%	9,35%
1 kuu	0,56%	6,78%
3 kuud	3,44%	13,79%
6 kuud	4,64%	9,30%

ÜLDINFO

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,5%
Väljalasketasu	1%
Tagasivõtmistasu	1%
Lisainfo	(0) 6 108 447; tonno.vahk@lhv.ee



INVESTEERIMISPÕHIMÕTTED

LHV Intressipensionifond on kohustusliku kogumispensioni (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 investeerimise. Investeeringute hajutatuse saavutab LHV eelistades võlakirjafondide osakuid üksikute ettevõtete võlakirjadele. Passiivne investeerimisstrateegia tagab madalamad tehingukulud. LHV ei ürita turgu üle kavaldada ning turu tippe ja põhjasid ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

INVESTEERINGUTE JAOTUS

Fondi varasid investeeritakse vaid intressiinstrumentidesse. Regioonide osakaalud investeeringutes on 30% Euroopa valitsuste ja suurettevõtete võlakirjad, 45% arenevate turgude valitsuste võlakirjad, 20% arenevate turgude ning keskmise ja väikese suurusega ettevõtete võlakirjad ja 5% suure likviidsusega võlakirjad ja raha. LHV ei investeeeri pensionifondide raha ilma reitinguta ettevõtete võlakirjadesse ehk rämpsivõlakirjadesse. Fondi valuutariskid on alati täielikult maandatud. LHV Intressipensionifondi mudelportfelli ajalooline netootlus on olnud umbes 4% aastas.

10 SUUREMAT INVESTEERINGUT

Instrument	Reiting	Osakaal
Ireland 4.25%	Aaa	20,28%
Eesti Vabariik 5%	A1	15,55%
Bulgaria 7.25%	B1	6,05%
Lithuania 5.875%	Baa1	5,86%
JPMF Europe High Yield Bond	B1	4,54%
Nordic Investment Bank 7.5%	Aaa	4,44%
JPMF Emerging Markets Debt	Baa1	4,38%
JPMF Global High Yield Bond Fund	B1	4,33%
Eesti Energia 6%	Baa1	4,30%
Ühispank, deposiit 3.5%	A2	4,28%