

Fondi puhasväärtus
Fondiosaku puhasväärtus

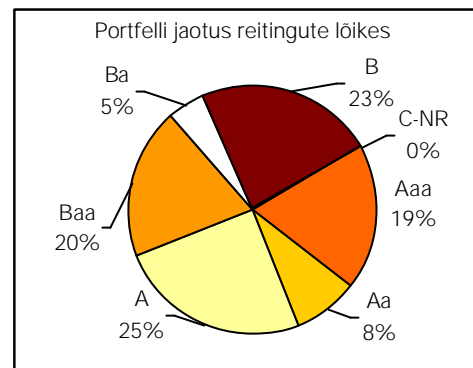
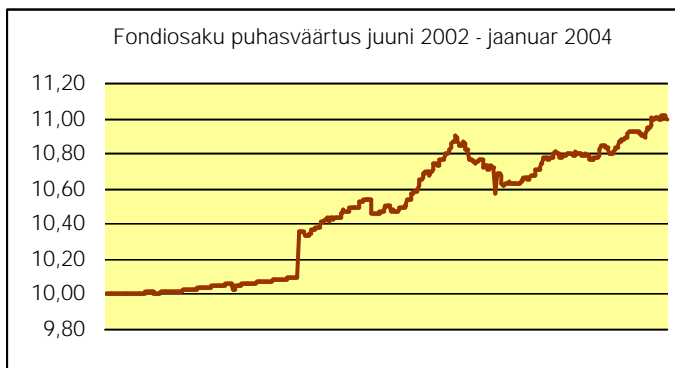
8 429 487 EEK
11,00 EEK

TOOTLUS

| Periood | Tootlus | Aasta baasil |
|------------------------------|---------|--------------|
| Fondi asutamisest 04.06.2002 | 10,00% | 6,03% |
| Jooksva aastal | 6,28% | 5,80% |
| 1 kuu | 0,64% | 7,54% |
| 3 kuud | 1,95% | 7,81% |
| 6 kuud | 2,90% | 5,78% |

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 põhjasi ära arvata, vaid investeerib pikaajaliselt.

INVESTEERINGUTE JAOTUS

Fondi varasid investeeritakse vaid intressinstrumentidesse. Regioonide osakaalud investeeringutes on 30% Euroopa valitsuste ja suuretevõtete 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 investeeri 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 | 15,60% |
| Eesti Vabariik 5% | A1 | 12,49% |
| Lithuania 4.7% | Baa1 | 6,46% |
| Bulgaria 7.25% | B1 | 5,01% |
| Lithuania 5.875% | Baa1 | 4,63% |
| Hansapank MTN | A1 | 4,59% |
| JPMF Global High Yield Bond Fund | B1 | 4,55% |
| Eesti Energia 6% | Baa1 | 4,53% |
| City of Moscow 10.95% | Ba2 | 4,50% |
| JPMF Europe High Yield Bond | B1 | 4,46% |

LHV Intressipensionifondiga saab liituda LHV kodulehel www.lhv.ee, LHV kontoril aadressil Pärnu mnt. 25, LHV koostööpartnerite juures üle Eesti ning pangakontorites ja internetipankades.