

Seesami Võlakirjade Pensionifond

Fondi puhasväärtus 11 433 059 EEK

Fondiosaku puhasväärtus 11,22 EEK

31.okt 2005

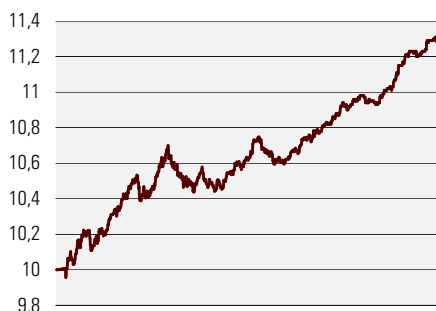
Investeeringispõhimõtted

Seesami Võlakirjade 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	12,20%	3,65%
Jooksva aastal	2,94%	3,52%
1 kuu	-0,71%	-8,34%
3 kuud	-0,09%	-0,36%
6 kuud	1,91%	3,80%

Fondiosaku puhasväärtus juuni 2002 - oktoober 2005



Investeeringute jaotus

Pikaajalise stabiilse tootluse tagamiseks investeeritakse Fondi varad vaid võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvikuga instrumentidesse ning fondidesse, mis tohivad investeerida ainult sellistesse instrumentidesse.

10 suurimat investeeringut

Instrument	Osakaal
Prantsusmaa 12.07.2007 4,75%	18,71%
Holland 15.07.2010 5,50 %	18,59%
ABN AMRO Euro Credit Bond Fund	6,27%
ABN AMRO Multi-Manager Fund Euro Bonds	6,27%
ABN AMRO Interest Growth Fund Euro	6,05%
JPMF Global Convertible Bond Fund	5,98%
JPMF Global High Yield Bond Fund	5,93%
EENERGIJA190808	4,58%
Sportland International Group AS 12% 16/09/06	4,43%
AS Fenniger 6% 27/02/07	4,10%

Üldinfo

Fondijuht	Tõnno Vähk
Fondivalitseja	AS LHV-Seesam Varahaldus
Valitsemistasu (aastas)	1,38%
Väljalasketasu	1,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Lisainfo	6 800 447; tonno.vahk@lhv.ee

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