

PF LHV Uued Turud

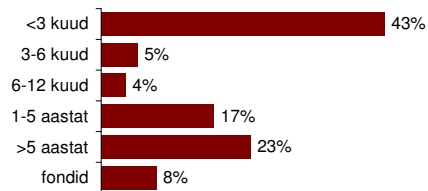
31. märts 2009

Investeeringispõhimõtted

PF LHV Uued Turud investeerib kuni 50% varadest aktsiatesse. Märkimisväärne osa portfelist investeeritakse uutel ehk arenevatel turgudel, kus eeldatav kasv ning tootlus on kõrgem kui vanadel ja arenenud turgudel. PF LHV Uued Turud otsib pidevalt kasvavaid majandussektoreid, uusi turge ning võimalusi.

Ülejäänud varad investeeritakse võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Pikaajalise tootluse maksimeerimiseks investeeritakse kuni 10% fondi varadest börsil noteerimata ja krediitireitinguta võlakirjadesse, mille oodatav tootlus on kõrgem.

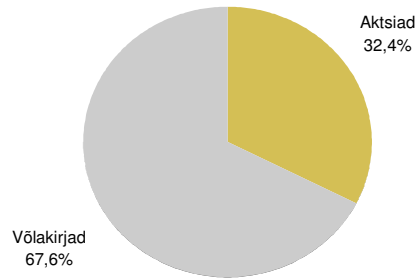
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus

	3 kuud	6 kuud	12 kuud	2008	2007	Asutamiset 30.06.2002	Asutamiset aasta baasil
LHV Uued Turud	3,05%	-10,87%	-16,90%	-23,82%	10,56%	18,30%	2,52%
EPI-50	-3,05%	-19,92%	-24,54%	-27,36%	7,06%	17,05%	2,36%

Investeeringute jaotus



Märtsikuu tootlus **3,09%**

Osaku puhasväärtus **11,83 EEK**

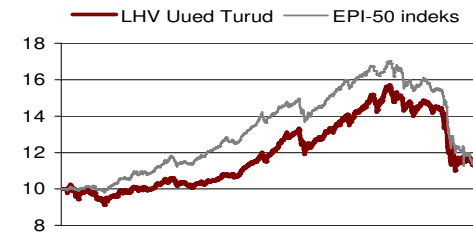
Fondi maht **72 741 651 EEK**

Fondi üldandmed

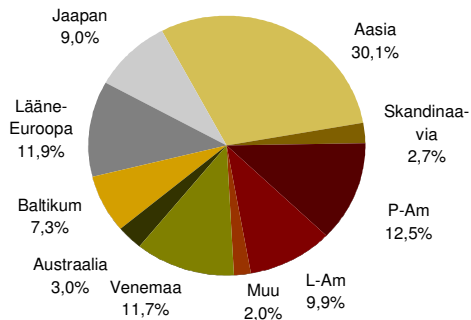
Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2002
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpaperikeskus (EVK)
Võrdlusindeks EPI-50 (EVK kogumispensioni aggressiivne indeks)

Väljalasketasu 2,0%
Tagasivõtmistasu 1,0%
Valitsemistasu 1,88%

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondijuhi kommentaar

Märts oli aktsiaturgudel erakordselt hea kuu, aktsiad tõusid kõikjal maailmas. Teistest turgudest enam tõusid arenevate riikide aktsiad ning seda eriti Venemaal ja Kagu-Aasias. Kuu esimeses pooles suurendasime fondi aktsiapositsiooni viimase 6 kuu kõrgeimale tasemele, kuid see oli pigem taktikaline kui strateegiline muutus varade jaotuses. Me ei ole veel veendunud, et finantskriis on saanud lahenduse ning ei usu globaalse majanduskasvu kiirese taastumisse. Seetõttu alustasime kuu teises pooles taas aktsiapositsioonide vähendamise, müües esimesena **Jaapani** indeksifondi ning **Deutsche Telekom**i ja **TeliaSonera** aktsiaid.

Märtsis ostime kinniseid börsil kaubeldavaid võlakirjafonde, Lääne-Euroopast **Siemens**i ja **Diageo** aktsiaid ning fondi ajaloo jooksul esimest korda sisenesime investeeringutega **Kanada** ja **Austraalia** aktsiaturgudele.

Nõustamine ja lisainfo

LHV Investeeringikeskus
E-R kell 9.00-17.30
Tartu mnt 2
Tallinn, 10145



Andres Viisemann

tel: 6 800 400
faks: 6 802 616
info@lhv.ee
www.lhv.ee/pension