

LHV Pensionifond S

30. november 2013

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Paistab, et käesolev aasta kujuneb väärtpaberiturgudel üle ootuste positiivseks, minu jaoks lausa arusaamatult positiivseks.

Võlakirjaturud on olukorras, kus lühiajalised intressimäärad püsivad ülimadalal 0% lähedasel tasemel, kuid pikaajaliste võlakirjade nõutav tulus on kogu selle aasta jooksul tõusnud. USA kümneaastaste valitsusvõlakirjade nõutav tulus on tõusnud aasta algusega võrreldes 0,97% võrra, jõudes novembri lõpuks 2,74%-ni. Saksamaa sama tähtajaga valitsuse võlakirjade tootlus oli novembri lõpus 1,71%, mis on 0,39% kõrgem kui oli aasta alguses.

Kuu tootlus

0.12%

Osaku puhasväärtus

1.18826 EUR

Fondi maht

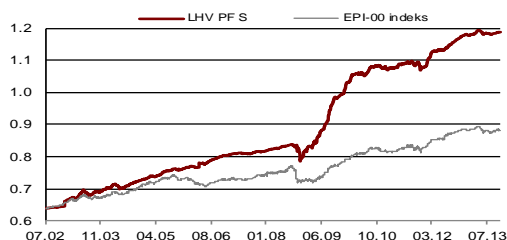
41 412 868 EUR

Investeeringispõhimõtted

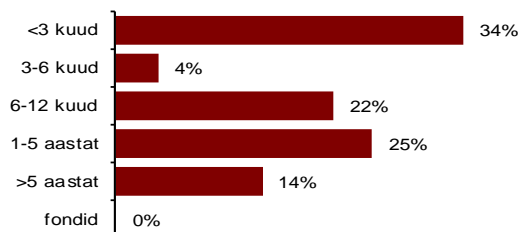
LHV Pensionifond S investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Oluline osa varast investeeritakse võlakirjadesse, mille emitendiks on erasektori äriühingud.

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2012-11 keskmine	2012-10 keskmine	2012-08 keskmine	2012-02 keskmine	Asutamisest
LHV PF S	0.12%	1.30%	4.78%	5.44%	7.93%	6.12%	85.92%
EPI-00	-0.07%	0.09%	4.17%	4.20%	3.71%	3.08%	38.18%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	20.02.2002	Tagasivõtmistasu	1,0%
Depoopank	AS Swedbank	Valitsemistasu aastast	1,2%**
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)		

* Investeeringisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondide viimase kahe, kolme, viie ja kümne kalendriaasta keskmised aritmeetilised tootlused aasta baasil on esitatud vastavalt IFS § 243 (1) lg 4.

** Valitsemistasu väheneb seadusest tulenevalt fondi kasvades. Valitsemistasu arvestatakse maha igapäevaselt ning see kajastub avaldatud osaku hinnas. Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfot lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.