

LHV Pensionifond XS

Vana nimega: PF LHV Kvaliteetsed Võlakirjad

31. juuli 2009

Juulikuu tootlus 2,15%

Osaku puhasväärtus 13,07 EEK

Fondi maht 20 334 498 EEK

Investeeringispõhimõtted

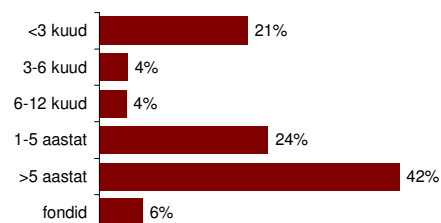
LHV Pensionifond XS investeerib ainult võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Suurem osa portfelist paigutatakse suurte ja arenenud riikide, peamiselt Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide, turgudel.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on tagada portfelli säilimine erinevates turuolukordades ning pakkuda pikaajalist stabiilset tootlust.

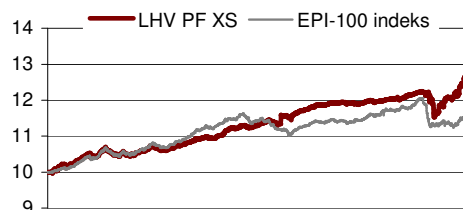
Fondi üldandmed

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2002
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpaperikeskus (EVK)
Võrdlusindeks EPI-100 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Väljalasketasu puudub alates 2010. aastast
Tagasivõtmistasu 1,0%
Valitsemistasu 1,2% (alates 2010. aastast 0,9%)

Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Ajalooline tootlus

	3 kuud	6 kuud	12 kuud	2008	2007	Asutamisest 30.06.2002	Asutamisest aasta baasil
LHV PF XS	5,49%	8,54%	7,25%	-1,20%	1,10%	30,70%	3,85%
EPI-100	2,90%	4,44%	-0,51%	-2,03%	1,81%	18,41%	2,41%

Fondijuhi kommentaar

Juulikuus kasvasime uute EU riikide valitsuste (**Poola 2014** ja ka **City of Warsaw 2014**) võlakirjade osakaalu oma portfellis. Nimetatud võlakirjaturu segmendi riskipreemiasid alanesid ning võlakirjade hinnad tõusid. Lisaks suurendasime pikaajaliste **Eesti Energia** võlakirjade osakaalu portfellis. Just võlakirjaportfelli hea tootlus seletab suures osas LHV pensionifondide edu käesoleval aastal. Eesti suuremates pankades deposiitidele makstavad intressid on oluliselt alanenud, mistõttu oleme viimaste kuudel vähendanud tähtajaliste deposiitide osakaalu.



Andres Viisemann

Nõustamine ja lisainfo

LHV Investeeringikeskus
E-R kell 9.00-18.00
Tartu mnt 2
Tallinn, 10145

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