

LHV Pensionifond XS

Vana nimega: PF LHV Kvaliteetsed Võlakirjad
30. september 2009

Septembrikuu tootlus 2,65%
Osaku puhasväärtus 14,08 EEK
Fondi maht 21 905 922 EEK

Investeeringispõhimõtted

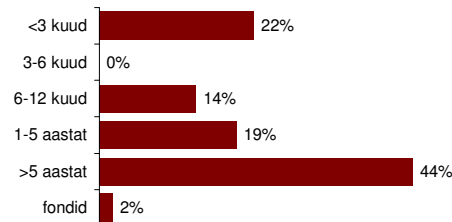
LHV Pensionifond XS investeerib ainult võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Suurem osa portfelist paigutatakse suurte ja arenenud riikide, peamiselt Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide, turgudel.

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

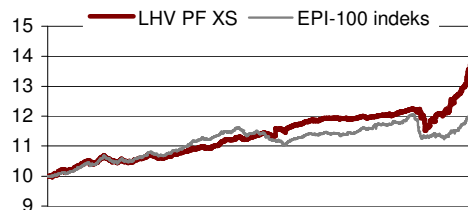
Fondi üldandmed

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2002
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpaberikeskus (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	10,07%	15,54%	15,28%	-1,20%	1,10%	40,84%	4,83%
EPI-100	3,44%	6,52%	1,55%	-2,03%	1,81%	20,80%	2,64%

Fondijuhi kommentaar

Septembris jätkus võlakirjaturgudel riskipreemiate vähenemine ning fondi portfellis olevate võlakirjade hinnad tõusid. Kui kevadel kauplesid paljud võlakirjad intressitasemetega juures, mis peegeldas turgude äärmuslikku riskikartlikust, siis tänaseks on olukord normaliseerunud ning riskipreemiate kiiret edasist alanemist loota ei ole. Sellele vaatamata tunduvad arenenud tööstusriikide pankade võlakirjad ning arenevate riikide valitsuste võlakirjad meile atraktiivse varaklassina.



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