

LHV Pensionifond XS

30. juuni 2010

Maikuu tootlus -0,61%

Osaku puhasväärtus 15,11 EEK

Fondi maht 25 087 563 EEK

Investeeringispõhimõtted

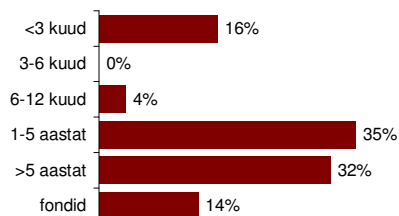
LHV Pensionifond XS investeerib ainult võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Suurem osa fondi varadest paigutatakse suurtele ja arenenud (eelkõige Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide, Ameerika Ühendriikide ning Jaapani) turgudele. Võlakirjadesse investeerides eelistatakse lühemaajalisi (kuni 5 aastat) võlakirju, kus intressirisk on madalam.

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

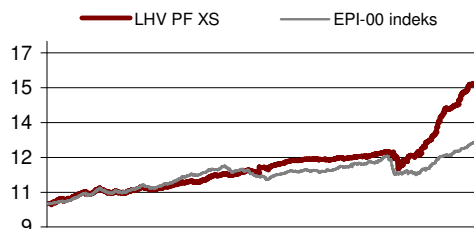
Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamisaasta	2002
Depoopank	AS Swedbank
Osakute register	AS Eesti Väärtpaperikeskus (EVK)
Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Valitsemistasu	0,9%

Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Ajalooline tootlus

	3 kuud	6 kuud	12 kuud	2009	2008	Asutamisest 30.06.2002	Asutamisest aasta baasil
LHV PF XS	-0,34%	4,60%	18,11%	22,06%	-1,20%	51,12%	5,29%
EPI-00	0,64%	3,38%	8,55%	7,96%	-2,03%	26,76%	3,01%

Fondijuhi kommentaar

Juunis jäid kõik peamised aktsiaturud miinusesse. USA aktsiad langesid 5.3%, Jaapani aktsiad 4.7% ning eurosooni aktsiad 1.1%. Valitsuste abiprogrammid majanduse toetamiseks on ära kulutatud, mitmete riikide eelarvedefitsiidid jõudsid „tänu“ neile toetustele ohutsooni, millest väljumiseks tuleb lähiaastatel hoopis valitsuse kulutusi piirata.

Juunikuus muutusid investorid riski suhtes vastumeelsemaks. Eelistati riskivabasid investeeringuid ning müüdi kõrgema riskiga seotud väärtpapereid. Lisaks aktsiahindadele langesid ka ettevõtete ja arenevate riikide valitsuste poolt emiteeritud võlakirjade hinnad. Raha liikus madalama riskiga väärtpaperitesse ning vähesteks tõusjateks olid vaid kõige kõrgema reitinguga võlakirjade hinnad.



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