

# LHV Pensionifond XS

31. mai 2014

## Fondijuhi kommentaar



### Andres Viisemann

Kui tavaliselt liiguvad riskivabade võlakirjade ja aktsiate hinnad erinevas suunas, siis maikuu oli nii võlakirjade kui aktsiate järele korralik nõudlus. Seda seletavad mõnevõrra ootused Euroopa Keskpanga (ECB) tegevuse suhtes. Turud ootavad, et ECB asub peatselt turgudel teatud tüüpi võlakirju ostma ning püüavad paar sammu ees käia. Selle tulemusena on suure ja endiselt kasvava võlakoorma all ägavate Lõuna-Euroopa riikide valitsuste võlakirjade intressimäärad langenud rekordmadalatele tasemetele.

Kuu tootlus

0.67%

Osaku puhasväärtus

1.12473 EUR

Fondi maht

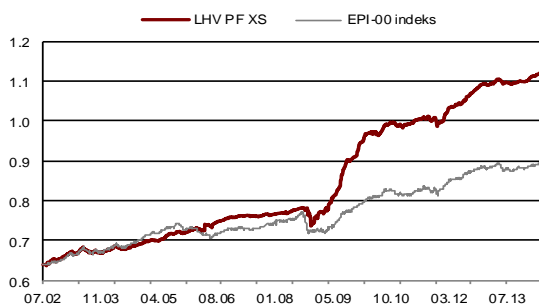
10 057 172 EUR

## Investeeringipõhimõtted

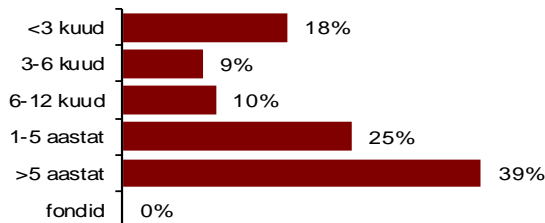
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

## Osaku väärtuse muutumine asutamisest



## Võlakirjaportfell kestvuse järgi



## Ajalooline tootlus\*

	1 kuu	12 kuud	2013-12 keskmine	2013-11 keskmine	2013-09 keskmine	2013-04 keskmine	Asutamisest
LHV PF XS	0.67%	2.01%	4.95%	3.61%	7.76%	5.02%	75.98%
EPI-00	0.67%	1.12%	3.14%	2.52%	3.93%	2.69%	40.59%

## Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	26.03.2002	Tagasivõtmistasu	1,0%
Depoopank	AS Swedbank	Valitsemistasu aastas	0,9%**
Osakute register	AS Eesti Väärtpaperikeskus (EVK)		

\* Investeeringifondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondide viimase kahe, kolme, viie ja kümne kalendriaasta keskmised 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](http://lhv.ee/pension). LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.

Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriiliste keskmistena.