

LHV Pensionifond XS

31. juuli 2010

Juulikuu tootlus

0,86%

Osaku puhasväärtus

15,2430 EEK

Fondi maht

25 359 928 EEK

Investeeringispõhimõtted

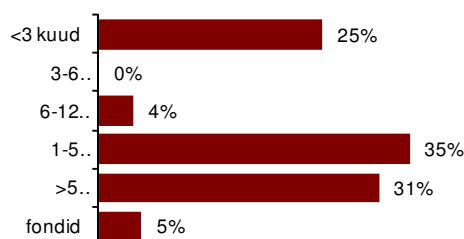
LHV Pensionifond XS investeerib ainult võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Suurem osa fondi varadest paigutatakse suurtele ja arenenud (eelkõige Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide, Ameerika Ühendriikide ning Jaapani) turgudele. Võlakirjadesse investeerides eelistatakse lühemaajalisi (kuni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

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

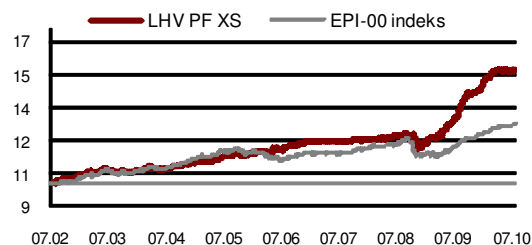
Fondi üldandmed

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2002
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpaberikeskus (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%	3,02%	16,66%	22,06%	-1,20%	52,43%	5,35%
EPI-00	0,77%	3,02%	7,63%	7,96%	-2,03%	27,44%	3,04%

Fondijuhi kommentaar

Aktiaturgude tõus juulikuus ei paista kõigutavat võlakirjainvestorite usku, et arenenud tööstusriikide majanduskasv jääb pikemaks ajaks väga madalaks ning seetõttu pole karta inflatsioonitempo kiirenemist ega intressimäärade tõusu. Juulis pakkusid korralikku tootlust eurosooni nõrgemate liikmesriikide võlakirjad, mille riskipreemiad vähenesid ja hinnad tõusid. Samuti tõusid ka arenevate riikide võlakirjade hinnad, mida me kahjuks tagantjärele tarkusega hinnates juuli alguses liiga vara müüsimise. Juuli lõpu seisuga oli üks viiendik meie võlakirjafondide portfellidest rahas ja pangadeposiitides.



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