

LHV Pensionifond XS

29. veebruar 2012

Kuu tootlus **1.49%**
Osaku puhasväärtus **1.02442 EUR**
Fondi maht **6 400 556 EUR**

Investeeringispõhimõtted

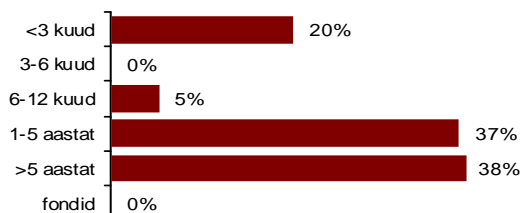
LHV Pensionifond XS investeerib ainult võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

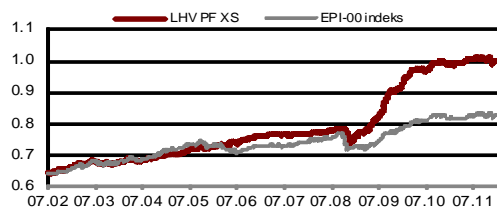
Fondi üldandmed

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**

	1 kuu	12 kuud	2011-10 keskmine	2011-09 keskmine	2011-07 keskmine	Asutamisest 30.06.2002	Asutamisest aasta baasil
LHV PF XS	1.49%	3.38%	4.00%	10.02%	5.99%	60.29%	5.00%
EPI-00	0.99%	3.74%	2.78%	4.50%	2.66%	32.51%	2.95%

Fondijuhi kommentaar

Käesolev aasta on alanud LHV pensionifondide jaoks edukalt. Veebruari lõpuks olid LHV fondid aasta algusega võrreldes plussis 2.66% kuni 8.1%. Fondide tootlused järjestusid vastavalt riskusele, see tähendab, et LHV Pensionifond XS, mis on madalaima riskiga, pakkus ka madalaimat tootlust, ning XL, mis on LHV pensionifondidest kõrgeima riskiga (suurima aktsiate osakaaluga), pakkus kõige kõrgemat tootlust.

Veebruari lõpuks jõudsid Kreeka riik ja Kreeka riigivõlakirjade omanikud kokkuleppele, et vanad võlakirjad vahetatakse uute vastu ning osa võlast kirjutatakse maha. Sellega suudeti vältida suuremat kaost Euroopa võlakirjaturgudel. Kuid Euroopa finantskriisi ei ole sellega veel seljataga. Kui Itaalia ja Hispaania võlakirjade intressitasemed langesid ja hinnad tõusid, siis Portugali võlakirjade hinnatav riskis ja sellega koos ka intressimäärad tõusid. Euroopa Keskpannga otsus, pakkuda pankadele piiramatus koguses odavat (esimese aasta intress on 1%) kolmeaastast laenu, alandas oluliselt Euroopa finantssektoris valitsevaid pingeid. Nii Euroopa kui suurte rahvusvaheliste pankade võlakirjade intressimäärad langesid ning hinnad tõusid.

Kuna arenenud riikide majanduskasv on pidurdunud, ei muretse finantsstuurud käesoleval hetkel eriti inflatsioonitempo kasvu pärast, vaatamata suurtele summadele, mida keskpangad on mõlemal pool Atlandi ookeani rahasüsteemi paisanud.

Andres Viisemann

Nõustamine ja lisainfo

LHV Investeeringikeskus
E-R kell 9.00-18.00
Tartu mnt 2
Tallinn, 10145
Kaluri 2
Tartu, 51004

tel: 6 800 400
faks: 6 800 402
info@lhv.ee
tel: 6 802 713
faks: 6 802 711

* Haldustasu väheneb seadusest tulenevalt fondi kasvades. Haldustasu arvestatakse maha igapäevaselt ning see kajastub avaldatud osaku hinnas.

** Investeeringisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondide viimase kahe, kolme ja viie kalendriaasta keskmised aritmeetilised tootlused aasta baasil on esitatud vastavalt IFS § 243 (1) lg 4. „Asutamisest aasta baasil“ on kumuleeruv ehk geomeetriline keskmine aastane tootlus.

Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfot lhv.ee/pension.