

LHV Pensionifond XS

31. juuli 2012

Kuu tootlus **0.97%**
Osaku puhasväärtus **1.05341 EUR**
Fondi maht **7 109 839 EUR**

Investeeringispõhimõtted

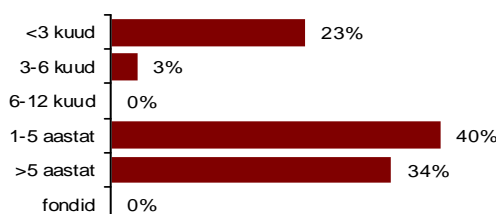
LHV Pensionifond XS investeerib ainult võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

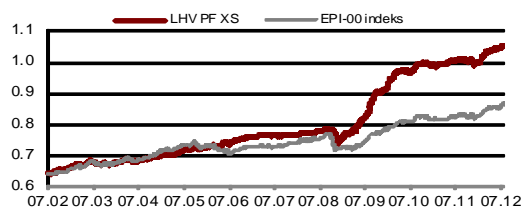
Fondi üldandmed

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	0.97%	4.41%	4.00%	10.02%	5.99%	64.82%	5.08%
EPI-00	1.34%	4.16%	2.78%	4.50%	2.66%	35.53%	3.06%

Fondijuhi kommentaar

Juulikuu oli LHV pensionifondidele edukas. Kõik LHV pensionifondid kasvatasid investorite vara. Võlakirjadesse investeerivad pensionifondid XS ja S kasvatasid klientide vara vastavalt 0,97% ja 0,77%. Pensionifondi M tootlus oli 1,23%. LHV kõige populaarsema pensionifondi L osaku väärtus kasvas 1,82% ja kõige suurema aktsiasaakaaluga pensionifondi XL tootluseks kujunes 2,07%. Aasta algusest arvestatuna jäävad LHV pensionifondide tootlused vahemikku 5,57% (XS) kuni 9,35% (XL), järjestudes vastavalt fondide riskitasemetele.

Euroopa Keskpangak alandas juuli alguses intressimäära, millega kommerts pangad saavad keskpangast väärtpaberite vastu laenata, 0,75%-ni ning langetas deposiidi intressimäära, millega kommerts pangad saavad keskpangas raha hoiustada, 0%-ni. Selle sammu eesmärk on tõsta nii tarbijate kui ettevõtete kindlustunnet ning alandada nende finantseerimiskulusid. Lühiajalised intressimäärad on Euroopas hetkel rekordmadalatel tasemetel. Pikaajalised intressimäärad erinevad aga erinevates euroala riikides oluliselt. Saksamaa valitsuse kümneaastase võlakirja tootlus oli juuli lõpus 1,28%. Itaalia ja Hispaania valitsused olid sunnitud laenama kümneaastast raha vastavalt 6,06%- ja 6,69%-ga.



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.