

LHV Pensionifond XS

31. mai 2013

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Maikuu oli võlakirjaturul üks viimaste aastate nõrgemaid. USA kümneaastaste valitsusvõlakirjade intressimäärad tõusid maikuuks 0,51%, jõudes 2,14%-ni. Saksamaa valitsuse sama tähtajaga võlakirjade tootlused tõusid 1,17%-lt kuu alguses 1,56%-ni mai lõpus. Võlakirjade intressimäärade tõusu ei põhjendanud niivõrd põhjendatud ootus, et inflatsioonitempo võiks kiireneeda kui maailma suurimad majandused peaksid kasvule pöörama, kuivõrd see, et kardetakse USA keskpanga poolt võlakirjade kokkuostuprogrammi oodatust varasemat vähendamist.

Kuu tootlus

-0.11%

Osaku puhasväärtus

1.10252 EUR

Fondi maht

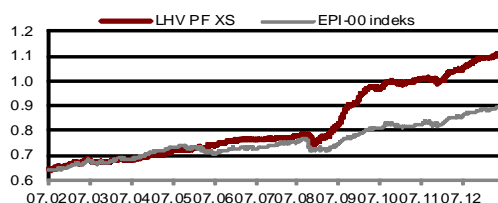
8 862 471 EUR

Investeeringispõhimõtted

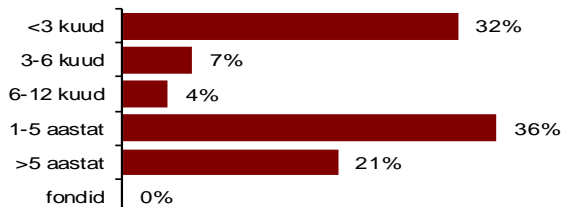
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärju krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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 asutamises



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2012-11 keskmine	2012-10 keskmine	2012-08 keskmine	2012-02 keskmine	Asutamises
LHV PF XS	-0.11%	5.70%	5.27%	5.84%	7.68%	5.34%	72.51%
EPI-00	-0.42%	3.83%	4.17%	4.20%	3.71%	3.08%	39.04%

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 aastast	0,9%**
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)		

* Investeeringisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondide viimase kahe, kolme, viie ja kümne kalendriaasta keskmised aritmeetilised 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. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.