

LHV Pensionifond S

30. juuni 2010

Maikuu tootlus -0,52%
Osaku puhasväärtus 16,50 EEK
Fondi maht 48 743 239 EEK

Investeeringispõhimõtted

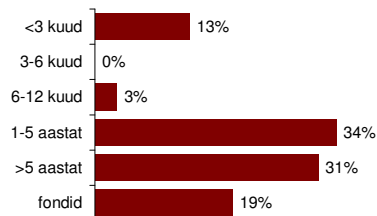
LHV Pensionifond S investeerib ainult võlakirjadest ja rahaturuinstrumentidesse. Kõrge krediitreeitinguga võlakirjade kõrval investeeritakse kuni 10% fondi varadest ka riskantsematesse võlakirjadest, mille pikaajaline oodatav tootlus on kõrgem.

LHV Pensionifond S investeerib tootluse maksimeerimiseks olulise osa portfelist arenevate turgude võlakirjadest ja võlakirjafondidesse.

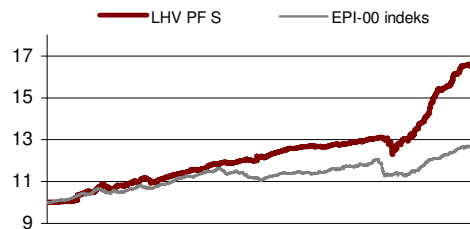
Fondi üldandmed

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2002
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpaperikeskus (EVK)
Võrdlusindeks EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Väljalasketasu 0,0%
Tagasivõtmistasu 1,0%
Valitsemistasu 1,2%

Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Ajalooline tootlus

	3 kuud	6 kuud	12 kuud	2009	2008	Asutamisest 04.06.2002	Asutamisest aasta baasil
LHV PF S	-0,23%	4,72%	18,29%	23,64%	-0,29%	64,99%	6,40%
EPI-00	0,64%	3,38%	8,55%	7,96%	-2,03%	26,76%	3,01%

Fondijuhi kommentaar

Juunis jäid kõik peamised aktsiaturud miinusesse. USA aktsiad langesid 5.3%, Jaapani aktsiad 4.7% ning eurotsooni aktsiad 1.1%. Valitsuste abiprogrammid majanduse toetamiseks on ära kulutatud, mitmete riikide eelarvedefitsiidid jõudsid „tänu“ neile toetustele ohutsooni, millest väljumiseks tuleb lähiaastatel hoopis valitsuse kulutusi piirata.

Juunikuus muutusid investorid riski suhtes vastumeelsemaks. Eelistati riskivabaid investeeringuid ning müüdi kõrgema riskiga seotud väärtpapereid. Lisaks aktsiahindadele langesid ka ettevõtete ja arenevate riikide valitsuste poolt emiteeritud võlakirjade hinnad. Raha liikus madalama riskiga väärtpaperitesse ning vähesteks tõusjateks olid vaid kõige kõrgema reitinguga võlakirjade hinnad.



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