

LHV Pensionifond XS

26. veebruar 2010

Veebruarikuu tootlus 0,02%

Osaku puhasväärtus 14,95 EEK

Fondi maht 24 746 810 EEK

Investeeringispõhimõtted

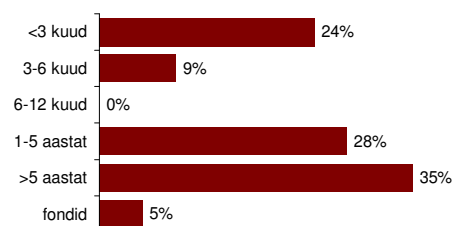
LHV Pensionifond XS investeerib ainult võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Suurem osa fondi varadest paigutatakse suurtele ja arenenud (eelkõige Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide, Ameerika Ühendriikide ning Jaapani) turgudele. Võlakirjadesse investeerides eelistatakse lühemaajalisi (kuni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

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

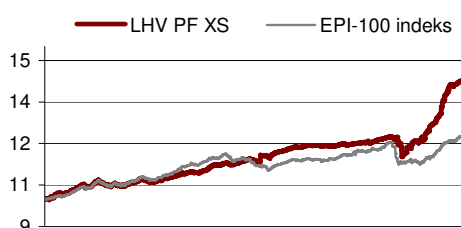
Fondi üldandmed

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2002
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpaperikeskus (EVK)
Võrdlusindeks EPI-100 (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	5,12%	8,96%	23,83%	22,06%	-1,20%	49,51%	5,39%
EPI-100	2,42%	3,71%	10,28%	7,96%	-2,03%	24,82%	2,94%

Fondijuhi kommentaar

Võlakirjaturgudel oli veebruaris olulisemaks teemaks Kreeka riigieelarve ja võlakoormuse probleem, mis pani surve alla ka eurotsooni teiste nõrgemate riikide võlakirjad. Samas arenevate turgude võlakirjade hinnad püsisid stabiilsed, olles viimase paari aasta kõrgeimatel tasemetel. Kuigi me eelistame endiselt võlakirjaturgusid aktsiaturgudele, nende madalama riskiprofiili tõttu, ei näe me tänaste intressitasemetes juures enam, et intressimäärad võiksid oluliselt langeda ja võlakirjade hinnad tõusta.

Möödunud kuul müüsimise maha Rumeenia 2018 võlakirjad.



Andres Viisemann

Nõustamine ja lisainfo

LHV Investeeringiskeskus
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