

# LHV Pensionifond XS

31. oktoober 2011

Kuu tootlus **0,52%**  
Osaku puhasväärtus **1,00718 EUR**  
Fondi maht **2 476 628 EUR**

## Investeeringispõhimõtted

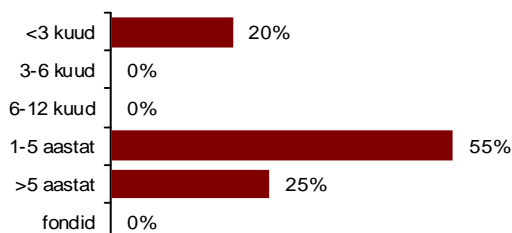
LHV Pensionifond XS investeerib ainult võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Suurem osa fondi varadest paigutatakse suurtele ja arenenud (eelkõige Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikide, Ameerika Ühendriikide ning Jaapani) turgudele. Võlakirjadesse investeerides eelistatakse lühemaajalisi (kuni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

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

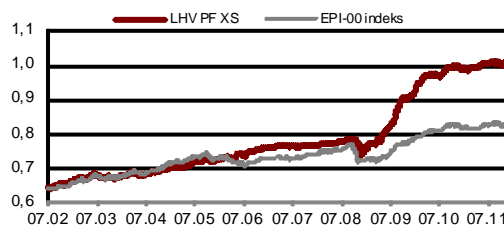
## Fondi üldandmed

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus  
Fondijuht Andres Viisemann  
Asutamisaasta 2002  
Depoopank AS Swedbank  
Osakute register AS Eesti 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	2010-09 keskmine	2010-08 keskmine	2010-06 keskmine	Asutamisest 30.06.2002	Asutamisest aasta baasil
LHV PF XS	0,52%	1,27%	14,53%	9,28%	6,71%	57,59%	4,99%
EPI-00	0,62%	0,50%	6,11%	3,40%	2,30%	29,48%	2,80%

## Fondijuhi kommentaar

Oktoober oli väärtpaberiturgudel viimaste aegade üks parimaid kuid. Kõikide LHV pensionifondide väärtused kasvasid. Oktoobrikuu tootlused jäid vahemikku 0,52% (XS) kuni 3,74% (Täiendav).\*

Euroopa võlakriis on nüüd juba üle kahe aasta hoidnud finantsturge pinge all. Oktoobris toimunud eurosooni riikide tippkohtumisel lepiti kokku Kreeka võlaprobleemi lahendamise põhimõtetes, detailid jäid aga endiselt lahtiseks. Turgude arvates ei näe Euroopa liidrid olukorra tõsidust ning tegutsevad liiga aeglaselt, lastes pingetel veelgi kasvada. Pärast seda, kui oktoobri keskel tõusis turgude tähelepanu keskpunkti Itaalia, mis on Euroopa suurim võlakirjaturg, hakati probleemi lahendamiseks kasutusele võtma kõikvõimalikke (ka mittetraditsioonilisi) meetmeid, et pingeid eurosooni võlakirjaturgudel vähendada.



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](mailto:info@lhv.ee)

tel: 6 802 713

faks: 6 802 711

\*Investeeringifondi 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 lisainfo [lhv.ee/pension](http://lhv.ee/pension).