

LHV Pensionifond XS

31. jaanuar 2012

Kuu tootlus **1.16%**
Osaku puhasväärtus **1.00937 EUR**
Fondi maht **6 268 760 EUR**

Investeeringispõhimõtted

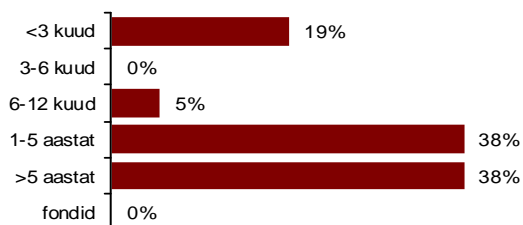
LHV Pensionifond XS investeerib ainult võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

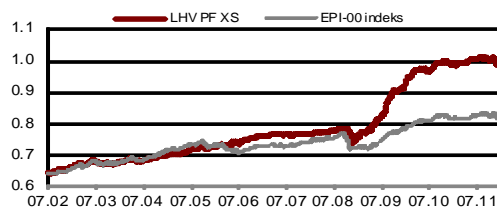
Fondi üldandmed

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	1.16%	2.50%	4,00%	10,02%	5,99%	57.93%	4.88%
EPI-00	1.33%	3.00%	2,78%	4,50%	2,66%	31.22%	2.87%

Fondijuhi kommentaar

Väärtpaberiturud alustasid aastat positiivses meeleolus. Kuigi Euroopa võlakriisi ei ole kaugelki veel lahendatud, on suur pessimism asendunud mõõduka optimismiga, et vähemalt halvimat st Euroliidu lagunemist suudetakse vältida. Kui möödunud aasta teises pooles huvitasid investoreid ainult kõige tugevamate riikide valitsuste võlakirjad, siis jaanuaris tekkis taas mõningane nõudlus ka mõõduka riskiga võlakirjade järele. Sellise meeleolu muutuse põhjuseks oli Euroopa Keskpannga otsustav ja mõneti ootamatu samm pakkuda pankadele tagatise vastu piiramatut koguses kolmeaastast laenu. Selle sammuga vähendati oluliselt pingeid Euroopa pangandussüsteemis ning ka Euroopa võlakirjaturul.

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.

** Investeeringifondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmistele perioodidele 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.