

LHV Pensionifond XS

30. juuni 2012

Kuu tootlus **0.02%**
Osaku puhasväärtus **1.04326 EUR**
Fondi maht **6 963 001 EUR**

Investeeringispõhimõtted

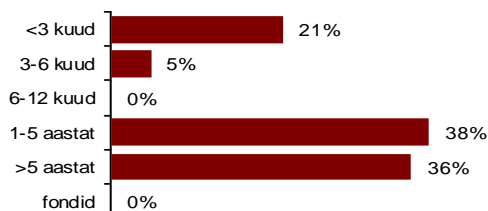
LHV Pensionifond XS investeerib ainult võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

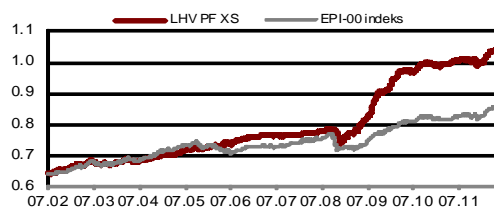
Fondi üldandmed

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	0.02%	3.90%	4.00%	10.02%	5.99%	63.23%	5.02%
EPI-00	-0.13%	3.67%	2.78%	4.50%	2.66%	33.74%	2.95%

Fondijuhi kommentaar

Juunikuu viimastel päevadel langetati Euroopa liidrite poolt rida olulisi otsuseid võlakriisi lahendamiseks. Langetatud otsused viitavad oluliselt rohkem integreeritud ja tugevama Euroopa Liidu suunas, kuid selle eesmärgi saavutamiseks tuleb teha veel hulk väiksemaid ja suuremaid samme.

Otsused aitasid vähendada riskipreemiaid, mida nõrgemad riigid maksavad laenatava raha eest rohkem, võrreldes Saksamaaga. Tulevikus saab olema võimalik vajaduse tekkimisel rekapiitalseerida Euroopa pangandussektorit Euroopa stabiilsusmehhanismi vahendite arvelt. See otsus peaks aitama murda negatiivse tagasiside ahela riigi rahanduse ja pangandussektori vahel. Samuti anti loodavale Euroopa stabiilsusmehhanismile õigus toetada vajadusel võlakirjaturgusid. Hispaania kümneaastaste võlakirjade omamise eest nõutav tootlus langes 7,2%-lt juuni lõpuks 6,3%-ni, samas kui Saksamaa võlakirjade tootlus tõusis 1,17%-lt 1,56%-ni. USA Keskpang teatas aga juuni keskel, et jätkab majanduse stimuleerimiseks kuni aasta lõpuni USA valitsuse pikemaajaliste võlakirjade ostmist, hoides pikaajalisi intressimäärasid madalal.



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.

** Investeeringisfondi 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.