

LHV Pensionifond XS

28. veebruar 2013

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Veebruari lõpus toimunud Itaalia parlamendivalimised tõid taas esile eurotsoonis eksisteeriva poliitilise riski, mis oli viimase poole aasta jooksul tahaplaanile vajunud. Itaalia valijad näitasid oma meelsust eelkõige valitseva poliitilise süsteemi suhtes. Kuna ükski traditsiooniline poliitiline formatsioon ei saavutanud Itaalia parlamendis enamust, siis ei ole ka palju lootust, et ebastabiilses poliitilises keskkonnas on võimalik ellu viia riigi rahvusvahelist konkurentsivõimet parandavaid reforme. Nii Itaalia kui Hispaania võlakirjade riskipreemiad tõusid. Veebruari lõpuks tõusis Itaalia valitsuse kümneaastaste võlakirjade poolt pakutav intressimäär 4,75%-ni ning Hispaania valitsuse võlakirjade oma 5,1%-ni. Samas Saksamaa valitsuse kümneaastased võlakirjad pakkusid 1,45% aastatootlust kui neid hoida lõpptähtjani.

Kuu tootlus

0.00%

Osaku puhasväärtus

1.09151 EUR

Fondi maht

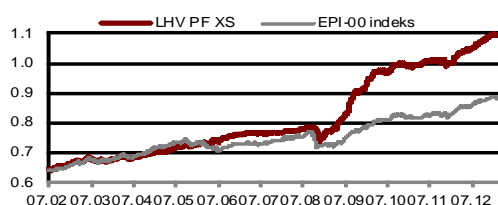
8 446 220 EUR

Investeeringispõhimõtted

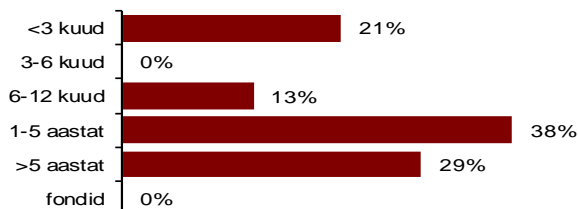
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fond investeerib ainult sellistesse võlakirjadesse, mille emitendiks on riikide valitsused, avaliku sektori üksuse enamusosalusega või valitseva mõju all olevad äriühingud või rahvusvahelised organisatsioonid.

LHV Pensionifondi XS eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamiset



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2012-11 keskmine	2012-10 keskmine	2012-08 keskmine	2012-02 keskmine	Asutamisest
LHV PF XS	0.00%	6.55%	5.27%	5.84%	7.68%	5.34%	70.78%
EPI-00	0.42%	4.38%	4.17%	4.20%	3.71%	3.08%	38.32%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	26.03.2002	Tagasivõtmistasu	1,0%
Depoopank	AS Swedbank	Valitsemistasu aastast	0,9%**
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)		

* Investeeringisfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Fondide viimase kahe, kolme, viie ja kümne kalendriaasta keskmised aritmeetilised tootlused aasta baasil on esitatud vastavalt IFS § 243 (1) lg 4.

** Valitsemistasu väheneb seadusest tulenevalt fondi kasvades. Valitsemistasu arvestatakse maha igapäevaselt ning see kajastub avaldatud osaku hinnas. Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfot lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.