

# LHV Pensionifond XS

31. märts 2013

## Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Ka käesoleval aastal paistavad LHV pensionifondid silma kõrge tootluse poolest. Aasta algusest arvestades on LHV fondid kolmes erinevas investeerimisstrateegia kategoorias tootluste poolest esimesed ja neljandas esimeste hulgas. Viimase 36 kuu arvestuses kuuluvad neli esimest kohta ja lisaks kuues koht LHV II samba fondidele. 60 kuu arvestuses võtavad LHV fondid aga kõik viis esimest kohta. Seejuures fondide keskmised aastatootlused sellel viieaastasel perioodil jäävad vahemikku 5,22% kuni 7,49%, mis on selgelt kõrgem kui inflatsiooni tempo antud perioodil. (Tootlused 19.04 seisuga, Pensionikeskuse andmetel.)

Märtsikuu esimesel poolel oli riskivabade võlakirjade järele väike nõudlus, seetõttu nende hinnad langesid ja intressimäärad tõusid. Kuid pärast Küprose esialgse abipaketi avalikustamist 16. märtsil olukord pöördus kui investoritele jõudis kohale, et nad peavad pöörama rohkem tähelepanu riskile, mida nad võtavad ning tulevikus ei pruugi valitsused ja keskpangad neid sama lihtsalt välja aidata nagu minevikus. Seetõttu kasvas kuu teises pooles taas nõudlus riskivabade võlakirjade järele ning USA ja Saksamaa valitsuste 10-aastaste võlakirjade tulusus langes vastavalt 1,85% ja 1,28%-ni.

Kuu tootlus

0.21%

Osaku puhasväärtus

1.09378 EUR

Fondi maht

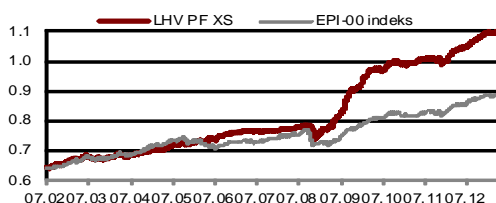
8 546 624 EUR

## Investeerimis põhimõtted

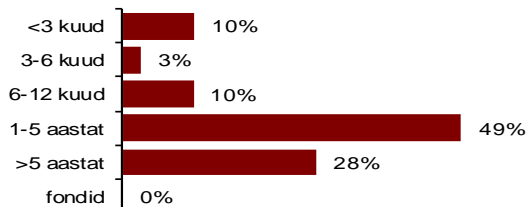
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärju krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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 asutamisel



## 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	0.21%	5.73%	5.27%	5.84%	7.68%	5.34%	71.14%
EPI-00	0.24%	3.88%	4.17%	4.20%	3.71%	3.08%	38.66%

## 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)		

\* Investeerimisfondi 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](http://lhv.ee/pension). LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.