

LHV Pensionifond XS

30. aprill 2013

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Vaatamata sellele, et arenenud riikide keskpangad pumpavad maailma majandusse enneolematu koguses täiendavat raha, ei ole arenenud riikides veel täheldada kiireneva inflatsiooni märke ja ka USA ja Euroopa võlakirjaturul püsivad pikaajaliste riskivabade võlakirjade intressimäärad väga madalal tasemel. Vaid Jaapanis on hakanud pikaajaliste valitsuse võlakirjade intressimäärad abenomics'i mõjul tõusma, kuid püsivad siiski veel väga madalal tasemel. Kümneaastaste Jaapani võlakirjade tootlus oli aprillikuu lõpus 0,6% aastas.

Kuu tootlus

0.91%

Osaku puhasväärtus

1.10377 EUR

Fondi maht

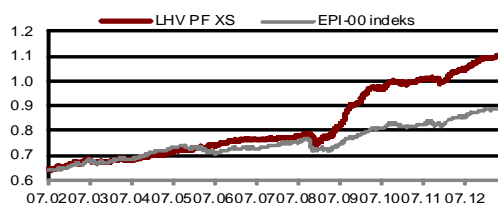
8 693 940 EUR

Investeeringispõhimõtted

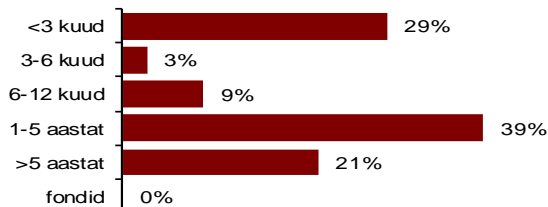
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Fond 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	Asutamisel
LHV PF XS	0.91%	6.42%	5.27%	5.84%	7.68%	5.34%	72.70%
EPI-00	0.70%	4.55%	4.17%	4.20%	3.71%	3.08%	39.62%

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 aastas	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.