

LHV Pensionifond XS

30. september 2013

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

LHV pensionifondid on käesoleval ebastabiilsel ja keerulisel ajal tavalisest konservatiivsemalt positsioneeritud.

Võlakirjaturud on viimastel aegadel olnud aktsiaturgudest isegi rahutumad. USA valitsuse kümneaastaste võlakirjade tulusus tõusis septembri alguses 3%-ni. Võlakirjade hinnad langesid kartuses, et keskpangad vähendab ostetavate võlakirjade kogust. Kuid keskpanga otsus jätkata valitsuse finantseerimist samas mahus nagu varem viis võlakirjade hinnad taas üles ning septembri lõpuks oli nimetatud võlakirjade tulusus langenud taas 2,6%-ni. USA valitsus on küll vähendanud eelarve puudujääki, kuid see on endiselt oluliselt suurem kui me oleme harjunud nägema Euroopas ja eriti Eestis. Võimetus saada riigi rahandust kontrolli alla tõstatab lähiajal taas küsimuse USA riigivõlakirjade reitingu langetamisest ning toob uusi pingeid võlakirjaturgudele.

Kuu tootlus

0.17%

Osaku puhasväärtus

1.09635 EUR

Fondi maht

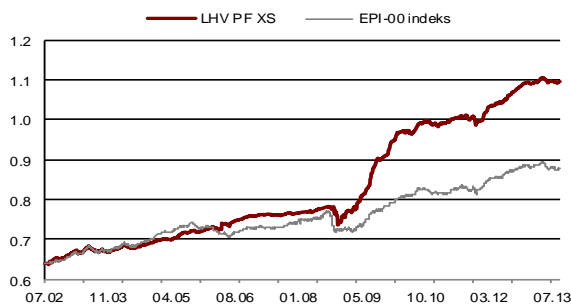
9 071 284 EUR

Investeeringipõhimõtted

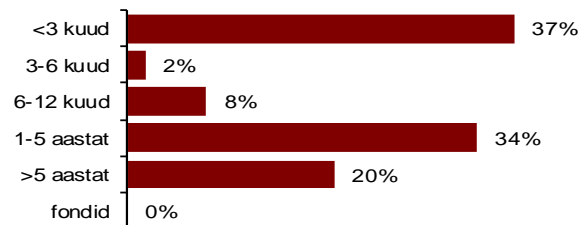
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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 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	0.17%	2.37%	5.27%	5.84%	7.68%	5.34%	71.54%
EPI-00	0.51%	0.70%	4.17%	4.20%	3.71%	3.08%	37.65%

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)		

* Investeeringifondi 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.