

LHV Pensionifond XS

31. juuli 2015

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Juuli lõpus esitas Kreeka pärast pikaajalisi läbirääkimisi lõpuks oma kreditoridele ametliku abipalve, et saada neilt uut raha, millest saaks vanad võlad tagasi maksta. Euroopa võlakirjainvestorid tundsid ennast kohe kindlamalt. Seejuures lubas Kreeka valitsus, et nõustub viima läbi kreditoride poolt nõutud reformid riigi majanduses, vähendades eelkõige kohustusi oma kodanike ees ning kogudes neilt rohkem makse ja müües riigi vara. Väärtpaberiturud ei lasknud ennast häirida sellest, et Kreeka valitsus lisas, et nad ise ei usu reformide edukusse ning samuti mitte sellest, et Euroopa institutsioonide ja teiste Euroopa riikide riskid seoses Kreeka kasuvad. Halbade laenude mahakirjutamist õnnestus taas edasi lükata ning uued laenud vormistatakse juba kavalamalt garantiidena, nii et nad laenuandjate endi bilansis väga välja ei paistaks, ega laenuandjate endi kohustusi silmnähtavalt ei suurendaks.

Kuu tootlus

0.48%

Osaku puhaskväärtus

1.16876 EUR

Fondi maht

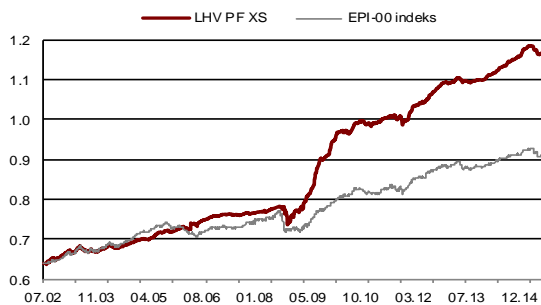
15 040 039 EUR

Investeeringispõhimõtted

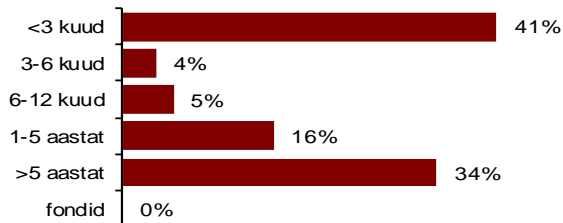
LHV Pensionifond XS investeerib investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.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



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2014-13 keskmine	2014-12 keskmine	2014-10 keskmine	2014-05 keskmine	Asutamist
LHV PF XS	0.48%	2.85%	3.00%	5.13%	4.66%	5.23%	82.87%
EPI-00	0.53%	0.77%	1.51%	3.33%	3.10%	2.51%	42.63%

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	0,73701%**
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 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.

Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.