

LHV Pensionifond XL

Vana nimega: PF LHV Uued Turud

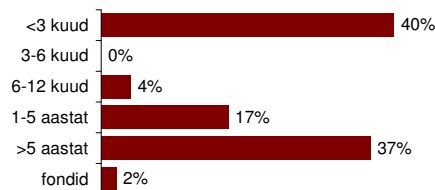
30. september 2009

Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond XL investeerib kuni 50% varadest aktsiatesse. Märkimisväärne osa portfelist investeeritakse uutel ehk arenevatel turgudel, kus eeldatav kasv ning tootlus on kõrgem kui vanadel ja arenenud turgudel. LHV Pensionifond XL otsib pidevalt kasvavaid majandussektoreid, uusi turge ning võimalusi.

Ülejäänud varad investeeritakse võlakirjadesse ja rahaturuinstrumentidesse. Pikaajalise tootluse maksimeerimiseks investeeritakse kuni 10% fondi varadest börsil noteerimata ja krediitireitinguta võlakirjadesse, mille oodatav tootlus on kõrgem.

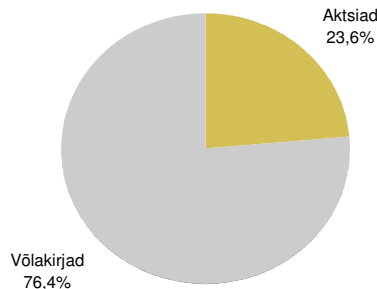
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus

	3 kuud	6 kuud	12 kuud	2008	2007	Asutamiset 30.06.2002	Asutamiset aasta baasil
LHV PF XL	13,68%	25,92%	12,22%	-23,82%	10,56%	48,94%	5,64%
EPI-50	6,58%	14,22%	-8,53%	-27,36%	7,06%	33,69%	4,08%

Investeeringute jaotus



Septembrikuu tootlus

2,70%

Osaku puhasväärtus

14,89 EEK

Fondi maht

98 987 291 EEK

Fondi üldandmed

Fondivalitseja AS LHV Varahaldus
Fondijuht Andres Viisemann
Asutamisaasta 2002
Depoopank AS Swedbank
Osakute register AS Eesti Väärtpapierikeskus (EVK)
Võrdlusindeks EPI-50 (EVK kogumispensioni aggressiivne indeks)

Väljalasketasu

puudub alates 2010. aastast

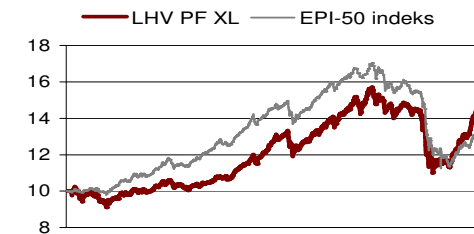
Tagasivõtmistasu

1,0%

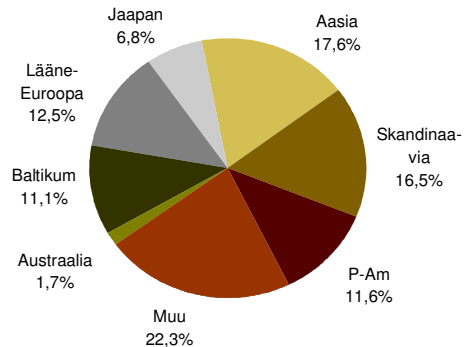
Valitsemistasu

1,88%

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondijuhi kommentaar

Septembris jätkus aktsiaturgudel seitse kuud kestnud tõus. Suurimad tõusjad olid arenevate riikide aktsiaturud. Ladina-Ameerika ja Venemaa turud tõusid rohkem kui 10%. Lääne-Euroopa aktsiate hinnad kerkisid septembris 4,4% ning on aasta algusega võrreldes veerandi võrra kallimad. Vaatamata aktsiahindade tõusule oleme me maailma majandusprobleemide lahendamise suhtes siiski skeptilised.

Septembris jätkasime aktsiate müümist, likvideerides aktsiapositsioonid nii Ladina-Ameerikas kui Jaapanis. Samuti vähendasime USA ettevõtete osakaalu ning müüsimise kasumiga Deutsche Banki aktsiad.



Andres Viisemann

Nõustamine ja lisainfo

LHV Investeeringikeskus
E-R kell 9.00-18.00
Tartu mnt 2
Tallinn, 10145

tel: 6 800 400
faks: 6 802 616
info@lhv.ee
www.lhv.ee/pension