

## LHV Pensionifond XL

Vana nimega: PF LHV Uued Turud

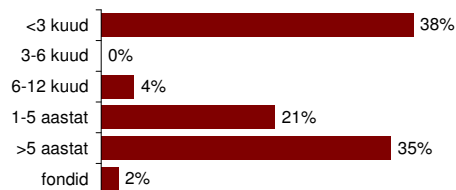
30. oktoober 2009

### 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.

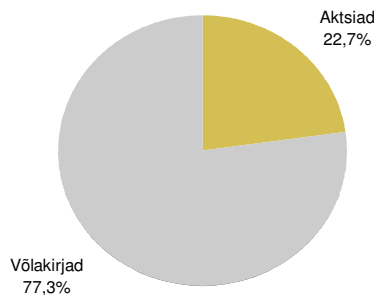
### Võlakirjaportfell kestvuse järgi



### Ajalooline tootlus

	3 kuud	6 kuud	12 kuud	2008	2007	Asutamiset 30.06.2002	Asutamiset aasta baasil
LHV PF XL	6,74%	20,02%	23,38%	-23,82%	10,56%	48,46%	5,53%
EPI-50	3,46%	9,77%	5,83%	-27,36%	7,06%	33,33%	4,00%

### Investeeringute jaotus



Oktoobrikuu tootlus

-0,32%

Osaku puhasväärtus

14,85 EEK

Fondi maht

98 734 638 EEK

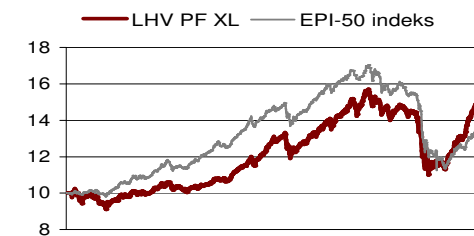
### Fondi üldandmed

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

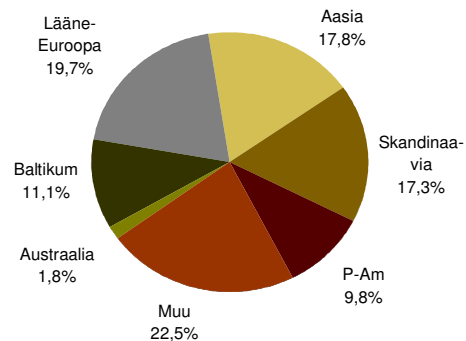
Väljalasketasu  
Tagasivõtmistasu  
Valitsemistasu

puudub alates 2010. aastast  
1,0%  
1,88%

### Osaku väärtuse muutumine asutamisest



### Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



### Fondijuhi kommentaar

Pärast seitset kuud kestnud tõusu jäid maailma peamised aktsiaturud oktoobris miinusesse. Lääne-Euroopa, USA ja Jaapan langesid eurodes mõõdetuna üle kolme protsendi. Erandiks olid vaid Ida-Euroopa ja Lääne-Ameerika aktsiaindeksid, mis jäid väikesesse plussi. Kuigi USA ja Euroopa ettevõtete kolmanda kvartali kasumid üldiselt vastasid või isegi ületasid analüütikute ootusi ning mõned makromajandusnäitajad kinnitasid, et halvim võib olla seljataga, siis aktsiad olid viimase seitsme kuuga juba jõudnud tasemetele, mis vastaks majanduse stabiilse kasvu faasile. Maailma suuremad majandused on aga alles vaevalt suutnud languse peatada.

Oktoobris müüsimise Läti valitsuse võlakirju. Portfelli lisandusid **Sampo** ja **SEB** võlakirjad ning **CVS Caremark Corporation** aktsiad.

### 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



Andres Viisemann