

LHV Täiendav Pensionifond

30. aprill 2013

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Aktiaturud alustasid aprillikuud langusega, kuid kuu viimasel nädalal tehti kaotused suures osas tagasi ning peamised turud lõpetasid kuu kas väikeses plussis või miinuses. Lääne-Euroopa aktsiaindeks tõusis 1,6% ning Ameerika aktsiaturgude liikumist kajastav S&P500 indeks langes eurodes mõõdetuna 0,8%. Teiste turgude taustal tõusis esile Jaapani aktsiaturg, mis peaminister Abe uue majanduspoliitika mõju ootustes kerkis 11,8%. Kuna jeeni kurss aga abenomics'i tulemusel nõrgenes, siis eurodes mõõdetuna tõusis Jaapani aktsiaturg 5,2%. Tallinna börsi aktsiad kaotasid aga 1% oma väärtusest. Oluliselt halvemini läks Venemaa aktsiaturul, kus aktsiahinnad alanesid 4,7%.

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 **-0.29%**
Osaku puhasväärtus **1.33260 EUR**
Fondi maht **4 942 364 EUR**

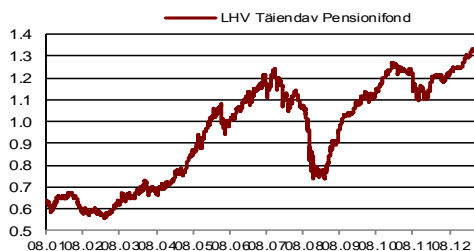
Investeeringispõhimõtted

LHV Täiendav Pensionifond võib investeerida kuni 95% varadest aktsiatesse, kuid hoiab tavaliselt aktsiate osakaalu portfellis 75% lähedal.

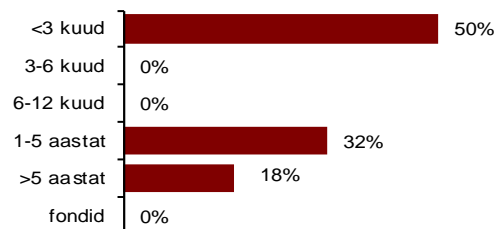
Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse oluline osa varast aktsiatesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse osa varast võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse ja fikseeritud kasvikuga instrumentidesse. Vara investeerimisel ei ole spetsialiseeritud majandusharude või piirkondade järgi.

LHV Täiendava Pensionifondi eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvamine

Osaku väärtuse muutumine asutamiset



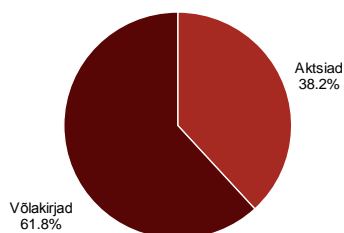
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



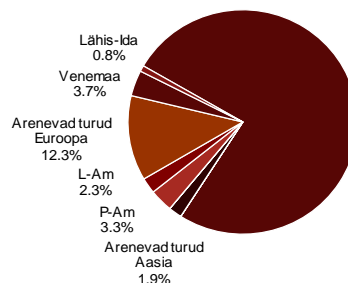
Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2012-11 keskmine	2012-10 keskmine	2012-08 keskmine	2012-02 keskmine	Asutamiset
LHV Täiendav Pensionifond	-0.29%	9.80%	2.14%	7.12%	4.69%	10.23%	108.51%

Investeeringute jaotus



Aktiaportfelli geograafiline jaotus



Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	20.02.2002
Depoopank	AS Swedbank
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Valitsemistasu aastas	1,0%

* Investeeringufondi 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.

Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfot lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus.