

# LHV Täiendav Pensionifond

31. jaan 2019

## Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Pärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus maailma aktsiaturgudele positiivseks: tugeva tõusu tegi valdav osa nii arenenud kui ka arenevatest turgudest. Jaapani börsiindeks kerkis jaanuaris eurodes mõõdetuna 5,2% võrra.

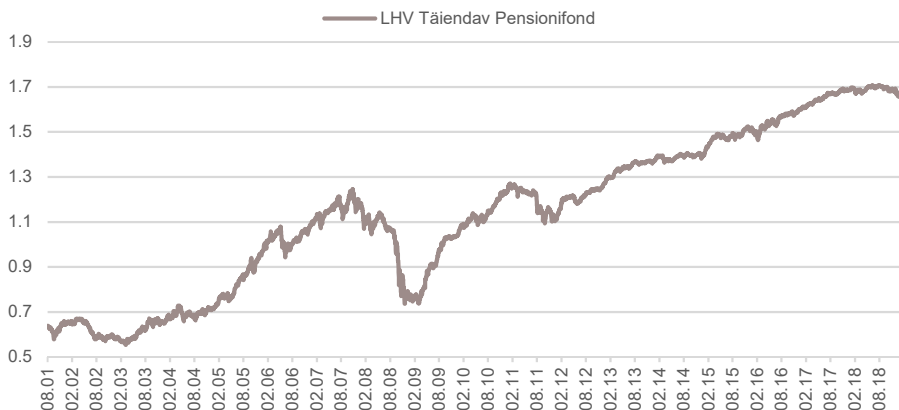
Euroopas olid suurimate tõusjate seas näiteks Soome 8,2% tootlusega ning Rootsi ja Saksamaa vastavalt 6,5% ja 5,8% tulemusel. Arenevatel turgudel näitasid tugevat tootlust nii Ladina-Ameerika riigid kui ka Venemaa ja Türgi. Baltimaade börsid läksid jaanuaris üldise tõusuga kaasa ja tugevaim oli Tallinna börs 6,8% tootlusega. Riia ja Vilniuse börsid kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.

Täiendava pensionifondi portfelli kuuluvatest aktsiastest andsid väga hea tulemuse möödunud aastal tugevalt mõjutada saanud Soome metsatööstuse ettevõtted. Näiteks Metsä Boardi aktsia kerkis koguni 21,4% ja Stora Enso 12,7% võrra.

Tugeva tõusu tegi ka mitu Baltikumi börside ettevõtet. Näiteks Läti ravimitootja Grindeksi aktsiad kerkisid kuuga 20% võrra ja Leedu panga Šiaulių Bankase aktsia hind tõusis 8,5%.

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: [lhv.ee/pension](http://lhv.ee/pension)

## Osaku väärtuse muutumine asutamisest



**Kuu tootlus** 2.25%  
**Osaku puhasväärtus** 1.69610 EUR  
**Fondi maht** 15 250 287 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 kasvukuga instrumentidesse. Vara investeerimisel ei ole spetsialiseeritud majandusharude või piirkondade järgi.

LHV Täiendava Pensionifondi eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvatamine.

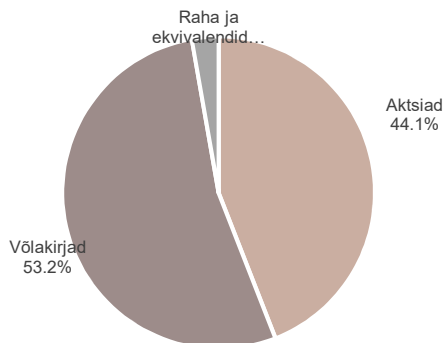
## Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	12.04.2001
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Valitsemistasu aastas	1,0%

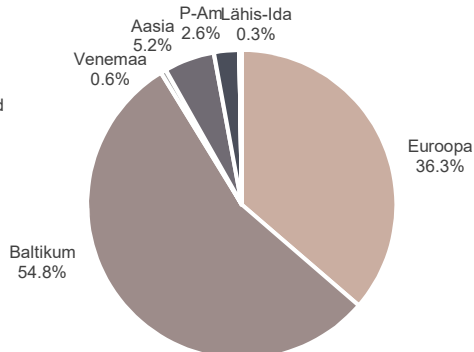
## Ajalooline tootlus\*

1 kuu	2.25%
12 kuud	0.37%
2018-17 keskmine	1.80%
2018-16 keskmine	3.16%
2018-14 keskmine	3.88%
2018-09 keskmine	7.88%
Asutamisest	165.38%

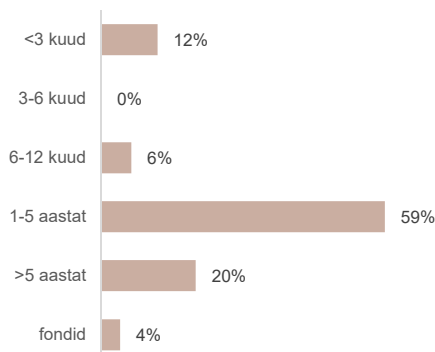
## Investeeringute jaotus



## Aktsiportfelli geograafiline jaotus



## Võlakirjaportfell kestvuse järgi



\* Investeeringufondi 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.

Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfot [lhv.ee/pension](http://lhv.ee/pension). LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.