

LHV Pensionifond S

30. juuni 2014

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Juunikuu oli väärtpaperiturgudel küllaltki rahulik. Vaatamata sellele, et geopoliitilised pinged maailmas pidevalt kasvavad, jätkub investoritel isu riskantsema iseloomuga investeringute järele. Suurima tõusu tegid tehnoloogiasektor ning arenevate turgude aktsiad.

Kuu alguses teatas Euroopa Keskpank, et hakkab maksma pankadele negatiivset intressi keskpanngas hoiustatud raha eest. Selle sammu eesmärk on sundida pankasid laenumahte suurendama ning finantseerima suuremas mahus nii eraisikuid kui ettevõtteid. Kuigi eesmärk on õige ja hea, ei ole selge, millised saavad olema selle otsuse tagajärjed. Minu arvates võib seda võrrelda jääle oleval autol gaasi lisamisega. Kui pidamist ei ole, siis auto paigast ei liigu ja kui lõpuks liikuma hakkab siis pole kindel, kuhu suuna võtab.

Kuu tootlus

0.59%

Osaku puhasväärtus

1.21850 EUR

Fondi maht

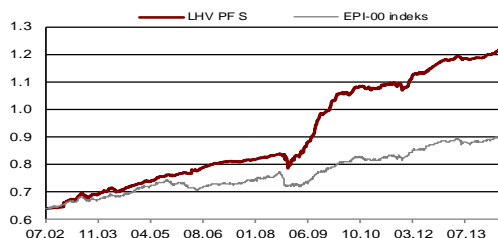
46 097 579 EUR

Investeeringuspõhimõtted

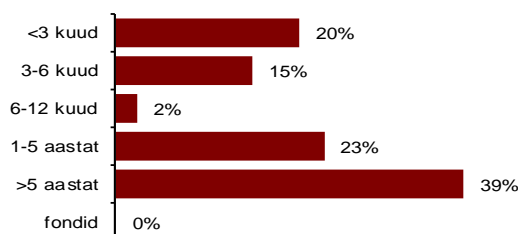
LHV Pensionifond S investeerib investeerimisjärgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. Oluline osa varast investeeritakse võlakirjadesse, mille emitendiks on erasektori äriühingud.

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara stabiilne kasvatamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamiset



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2013-12 keskmine	2013-11 keskmine	2013-09 keskmine	2013-04 keskmine	Asutamiset
LHV PF S	0.59%	3.10%	4.85%	3.36%	7.82%	5.44%	90.65%
EPI-00	0.36%	2.96%	3.14%	2.52%	3.93%	2.69%	41.10%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	20.02.2002	Tagasivõtmistasu	1,0%
Depoopank	AS Swedbank	Valitsemistasu aastast	1,2%**
Osakute register	AS Eesti Väärtpaperikeskus (EVK)		

* 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.

** 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.