

LHV Pensionifond S

31.aug 2017

Fondijuhi kommentaar

Romet Enok, portfellihaldur



Riigi Kinnisvara AS (RKAS) jätkas kevadel sõlmitud lepingu alusel fondi raha kasutuselevõttu. Fondi rahapositioni suurendamiseks müüsiime samal ajal kuu jooksul Leedu valitsuse kuueaastaseid võlakirju. RKAS-i võlakirjad olid augusti lõpuks tõusnud fondi suuruselt viiendaks investeringuks ja positsioon jätkab plaani kohaselt kasvu ka sügisel. Kogu limiidi kasutuselevõtu järel novembris tõuseb ettevõtte fondi suurimaks investeringuks väljaspool valitsuse võlakirju.

Rahvusvahelisel turul fondile soetatud positsioonidest väärivad möödunud kuul esiletoomist juulis uusemissioonilt ostetud Leedu Energia võlakirjad, mille hind oli augusti lõpuks tõusnud 4,7%. Augustis uusi positsioone ei soetatud ning fondi kuu tulem jäi kergelt plusspoolele, nagu Euroopa võlakirjaturgudelgi.

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: lhv.ee/pension.

Kuu tootlus

0.20%

Osaku puhasväärtus

1.27805 EUR

Fondi maht

64 991 294 EUR

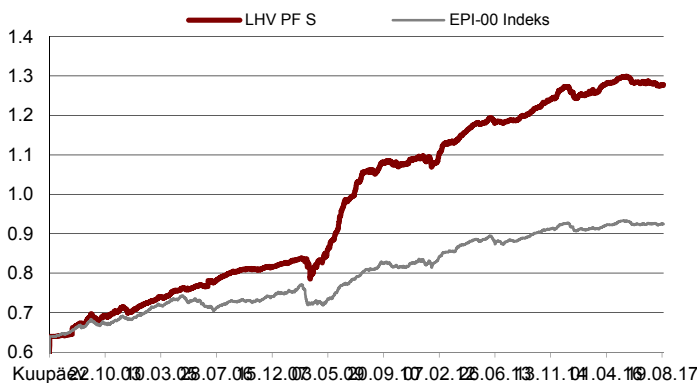
Investeeringispõhimõtted

LHV Pensionifond S investeerib investeerimis-järgu krediidireitinguga võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimis-fondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsia-fondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse.

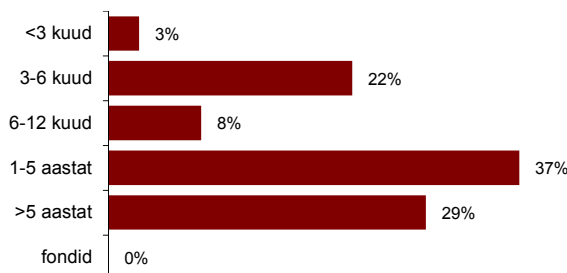
Oluline osa varast investeeritakse võlakirjadesse, mille emitendiks on erasektori äriühingud.

LHV Pensionifondi S eesmärk on oma klientide vara

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamisest
LHV PF S	0.20%	-1.57%	1.55%	2.65%	3.54%	4.81%	99.97%
EPI-00	0.16%	-0.90%	0.66%	1.66%	2.25%	2.43%	44.70%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (Kogumispensioni konservatiivne indeks)
Fondijuht	Andres Viisemann	Väljalasketasu	0,0%
Asutamine	20.02.2002	Tagasivõtmistasu	0,0%
Depoopank	AS SEB Pank	Valitsemistasu aastas	0,79800%**
Osakute register	AS Pensionikeskus		

* Investeeringisfondi 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 lisainfo lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus

Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.