

LHV Pensionifond S

30. aprill 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Kui valitsuse võlakirjaturg jäi möödunud kuul Euroopas tervikuna miinusesse, siis kõrgema reitinguga ettevõtted suutsid veel püsida aasta alguse positiivses tuules. Kuid isegi siin oli tempo selgelt aeglustuv ja kuu tulemuseks jäi turul +0.2%.

Fondi kuu positiivsesse tulemisse panustasid seekord enim Latvenergo, Saudi Araabia keemiaettevõtte SABIC ja Läti valitsuse võlakirjad. Latvenergo oli möödunud kuul samuti väljas uute 6-aastaste võlakirjadega, mida fondi ka märkisime. Peale selle soetasime fondi juurde ka Slovakkia valitsuse pikemaajad võlakirju.

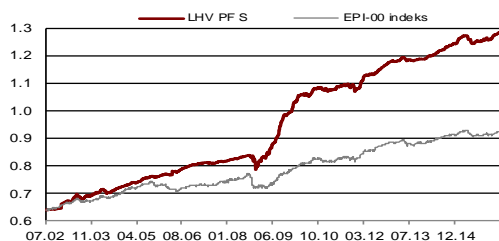
Kuu tootlus 0.13%
Osaku puhasväärtus 1.28174 EUR
Fondi maht 54 562 060 EUR

Investeeringispõhimõtted

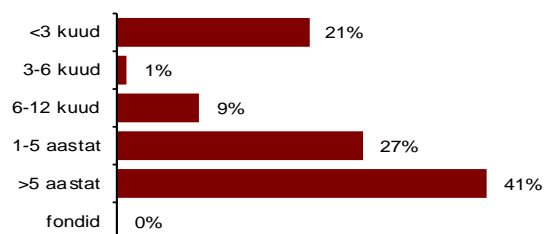
LHV Pensionifond S investeerib investeerimisjärgu krediitireitinguga võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, teiste investeerimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse. Fond ei investeeeri aktsiatesse, aktsiafondidesse ega muudesse aktsiatega sarnastesse instrumentidesse. 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	2015-14 keskmine	2015-13 keskmine	2015-11 keskmine	2015-06 keskmine	Asutamisest
LHV PF S	0.13%	0.94%	2.92%	2.19%	3.18%	5.11%	100.55%
EPI-00	0.03%	-0.28%	1.79%	0.98%	2.23%	2.24%	44.29%

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus	Võrdlusindeks	EPI-00 (EVK kogumispensioni
Fondijuht	Andres Viisemann		konservatiivne indeks)
Asutamine	20.02.2002	Väljalasketasu	0,0%
Depoopank	AS Swedbank	Tagasivõtmistasu	1,0%
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)	Valitsemistasu aastas	0,95688%**

* Investeeringifondi 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 geomeetriiliste keskmistena.