

# LHV Täiendav Pensionifond

31. mai 2017

## Fondijuhi kommentaar



**Kristo Oidermaa**, portfellihaldur

Mai kujunes maailma aktsiaturgudel küllalt rahulikuks ja valdava osa Euroopa riikide aktsiaturud näitasid kuu jooksul positiivset tootlust. Ka Tokyo börsiindeks kerkis kohalikus valuutas mõõdetuna 2,4%, kuid jäi eurodesse arvatuna kuu algusega samale tasemele.

Balti börside seas oli tugevaim Riia, mis tegi 4,5% suuruse tõusu. Head tootlust näitas Vilniuse aktsiaturg 2,1% kasvuga, kuid Tallinna börsiindeks kahanes kuu jooksul 0,7%.

Läti ravimitootja Grindeks kasvatas esimeses kvartalis müügitulusid eelmise aastaga võrreldes 53% ja mitmekordistas kasumi. Tänu sellele tõusis ettevõtte aktsia hind kuu jooksul 6,6%. Ka Soome kinnisvaraettevõtte Technopolis ja Jaapani e-kaubamaja Rakuten teatasid tugevatest kvartalitulemustest ning nende ettevõtete aktsiahinnad kerkisid kuu jooksul vastavalt 8% ja 20%.

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

**Kuu tootlus** 0.15%  
**Osaku puhaskväärtus** 1.64540 EUR  
**Fondi maht** 9 242 079 EUR

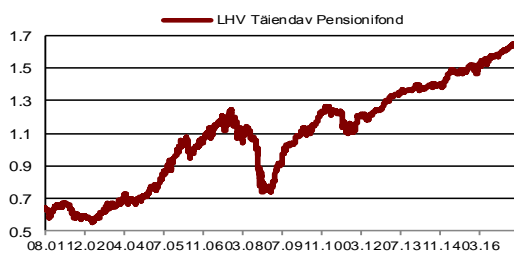
## Investeeringispõhimõtted

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

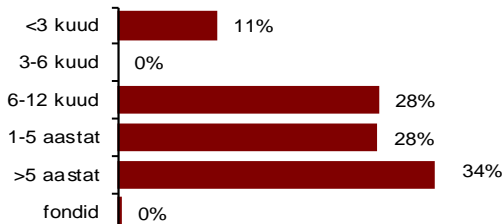
Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse oluline osa varast aktsiatesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse osa varast võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse ja fikseeritud kasvikuga instrumentidesse. Vara investeerimisel ei ole spetsialiseeritud majandusharude või piirkondade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

LHV Täiendava Pensionifondi eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvatamine

## Osaku väärtuse muutumine asutamisest



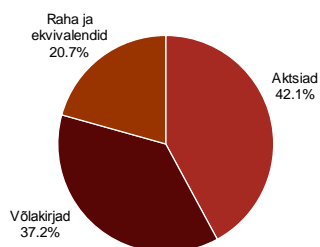
## Võlakirjaportfell kestvuse järgi



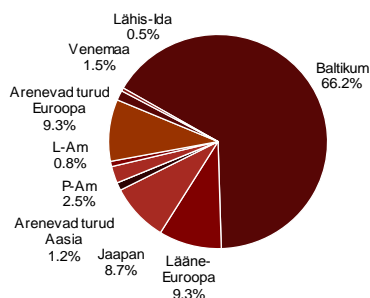
## Ajalooline tootlus\*

|                           | 1 kuu | 12 kuud | 2016-15 keskmine | 2016-14 keskmine | 2016-12 keskmine | 2016-07 keskmine | Asutamisest |
|---------------------------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| LHV Täiendav Pensionifond | 0.15% | 5.90%   | 7.19%            | 5.32%            | 7.57%            | 3.85%            | 157.45%     |

## Investeeringute jaotus



## Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



## Fondi üldandmed

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Fondivalitseja         | AS LHV Varahaldus                |
| Fondijuht              | Andres Viisemann                 |
| Asutamine              | 12.04.2001                       |
| Depoopank              | AS Swedbank                      |
| Osakute register       | AS Eesti Väärtpaperikeskus (EVK) |
| Väljalasketasu         | 0,0%                             |
| Tagasivõtmistasu       | 1,0%                             |
| Valitsemistasu aastast | 1,0%                             |

\* 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.

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.