

LHV Pensionifond Eesti

30.sept 2018

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Baltimaade aktsiaturud on mõne viimase kuu jooksul püsinud rahulikud ja börsiindeksid ei ole suuremal määral kõikunud. Tallinna börs langes septembris 0,7%: turu müügipoolel on olnud paar suuremat institutsionaalset investorit ja see on tekitanud mitme börsiettevõtte aktsiatele müügisurve. Suurimate langejate hulgas olid kinnisvaraarendaja Arco Vara -8,4% ja laevandusettevõtte Tallink -5,4% tootusega.

Pensionifondi tootlusele avaldasid positiivset mõju aga näiteks Ekspress Grupi ja Tallinna Sadama aktsiad vastavalt 4,1% ja 6,5% tootusega. Tallinna Sadama aktsiat toetasid peale heade kvartalitulemuste ka mitme panga põhjalik ettevõtte analüüs ja järgmise 12 kuu hinnasiht. Valdavalt jäävad analüütikute aktsiahinna ootused 2,2 euro juurde.

Kuu tootlus -0.13%
Osaku puhasväärtus 0.63543 EUR
Fondi maht 1 988 859 EUR

Investeeringuspõhimõtted

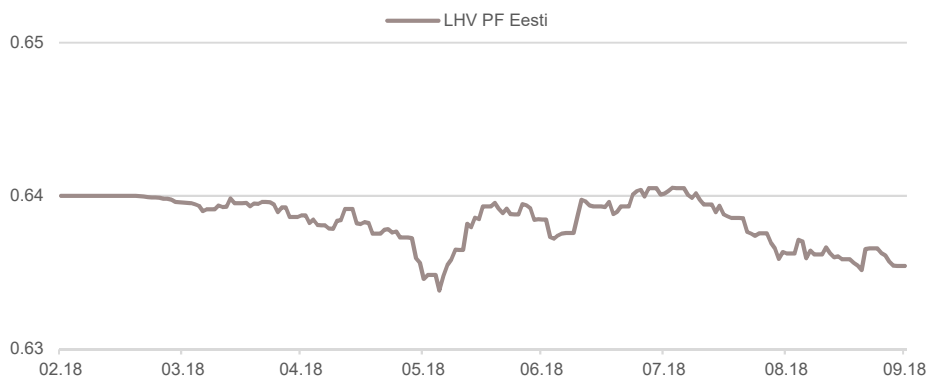
Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeringuteks on nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse.

Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaperite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kui võrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuhid	Kristo Oidermaa Romet Enok
Asutamine	19.03.2018
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	0,0%
Valitsemistasu aastas	1,26000%**

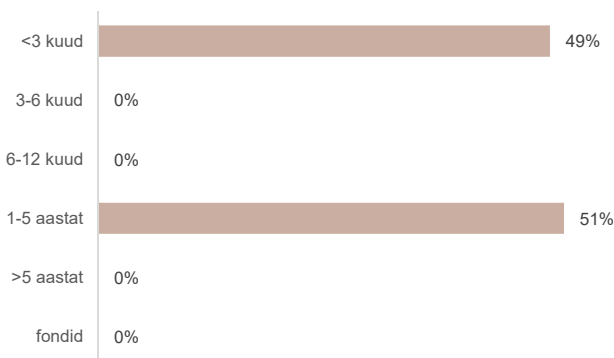
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



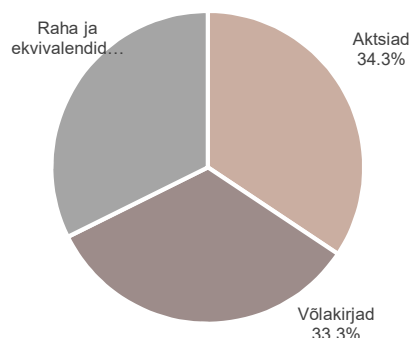
Ajalooline tootlus*

1 kuu -0.13%
Algusest -0.71%

Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Investeeringute jaotus



* 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.