

LHV Pensionifond Eesti

31.okt 2018

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Oktoobris tegi LHV Pensionifond Eesti investeeringu EFTEN Capitali neljandasse kinnisvarafondi. Kokku kaasas fond investoritelt peaaegu 100 miljonit eurot. Uus fond on kümneaastase tähtajaga ja investeerib rahavoogu tootvasse ärikinnisvarasse kõigis kolmes Balti riigis. Fondi strateegia hõlmab investeeringuid hea asukohaga, kvaliteetsetesse, väikse riski ja kindla rahavooga objektidesse. Soetatakse nii kontorihooneid ja kaubanduskeskusi kui ka lao- ja tööstushooneid. Esimese investeeringu tegemisest teatas kinnisvarafond novembri alguses, kui ostis Tallinnas Kadrioru Ärikeskuse. Kompleks on ehitatud 2016. aastal ja koosneb neljast kontorihoonest, kus on ligikaudu 6600 ruutmeetrit äripinda.

Möödunud kuul tegi Luminori pank esimese sammu rahvusvahelisel võlakirjaturul, emiteerides esimese tehinguna kolmeaastasi ja 1,6% oodatava tootlusega väärtpabereid. Et investoritega kohtumise ajal langesid täpselt kokku Danske panga ümber tekkinud skandaaliga, pidi pank meie hinnangul maksma võlakirjadele kõrgemat intressi kui see, mis oleks olnud oodatav teiste sarnaste võlakirjade hindade põhjal. Seepärast märkisime võlakirju fondi lubatud mahus, st peaaegu 5% piirini fondi varadest.

Kuu tootlus

-1.05%

Osaku puhasväärtus

0.62873 EUR

Fondi maht

2 195 737 EUR

Investeeringispõhimõtted

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

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

Fondi üldandmed

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

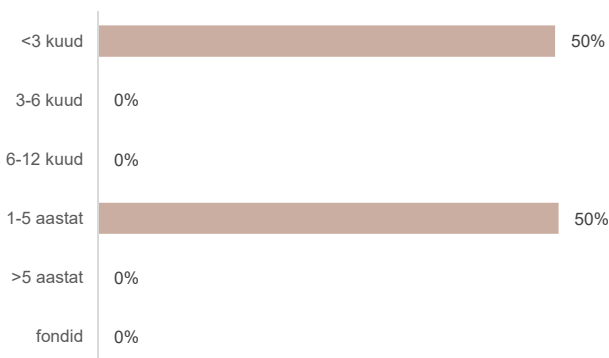
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



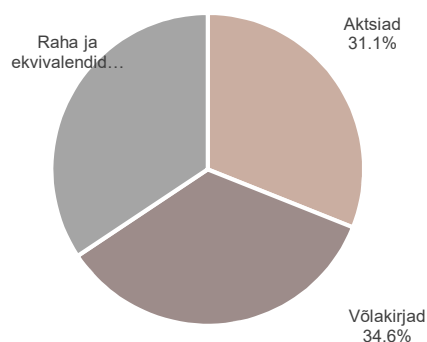
Ajalooline tootlus*

1 kuu	-1.05%
Algusest	-1.76%

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.