

LHV Pensionifond Eesti

30.nov 2018

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Tallinna börsiindeks tõusis novembris 3,9% võrra. Suuresti vedas tõusu laevandusettevõtte Tallink, mille aktsiad kallinesid koguni 17%. Need noteeriti novembri lõpus ka Helsingi börsil ja esimene kauplemispäev Soomes oli 3. detsember. Tallink plaanib muuta oma dividendipoliitikat, hakates maksma aktsionäridele igal aastal dividende vähemalt 5 senti aktsia kohta juhul, kui majandustulemused seda võimaldavad. Peale selle on kavas vähendada ettevõtte aktsiakapitali nii, et aktsionärid saavad väljamakse 7 senti aktsia kohta.

Tugevatest kvartalitulemustest andis teada ka Tallinna Sadam, mille aktsiad kallinesid novembris 1,9% võrra. Ettevõtte tulud suurenesid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 16,1% võrra ja seda peamiselt tänu kaubamahu tugevale kasvule. Seejuures pikalt probleeme valmistanud vedellasti maht kasvas aastaga lausa 76% võrra. Lisaks parandas ettevõtte kasumlikkust kõigis ärisegmentides.

Kuu tootlus

0.34%

Osaku puhasväärtus

0.63088 EUR

Fondi maht

2 213 137 EUR

Investeeringispõhimõtted

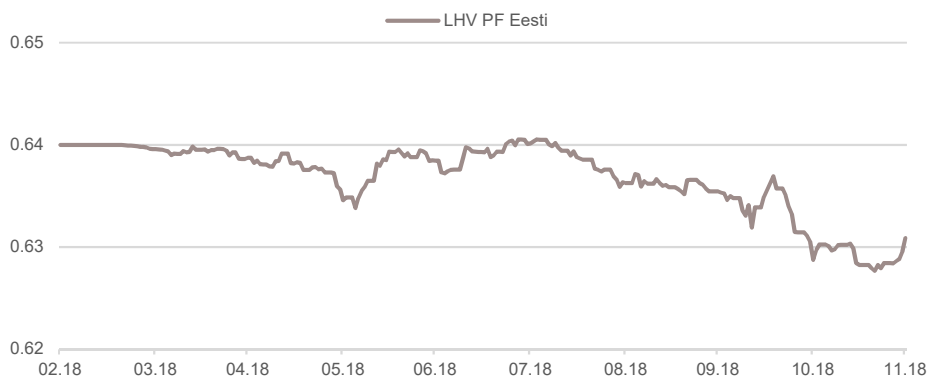
Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse.

Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtpaperite 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
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%**

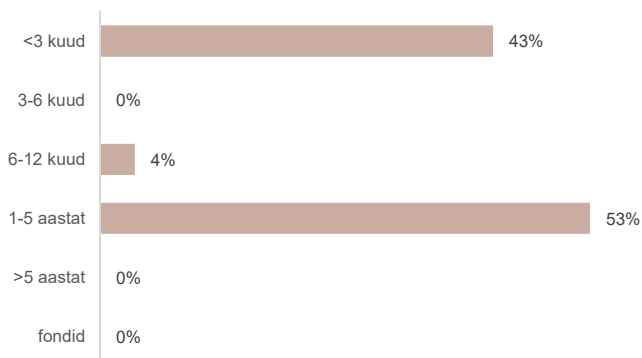
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



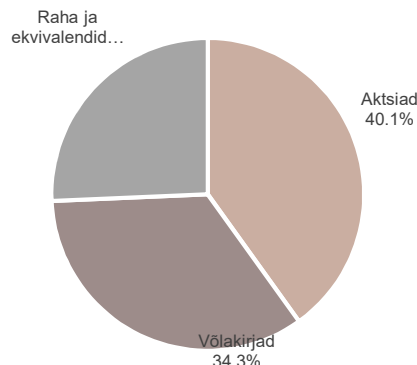
Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.34%
Algusest	-1.43%

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.