

LHV Pensionifond Eesti

31.dets 2018

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht

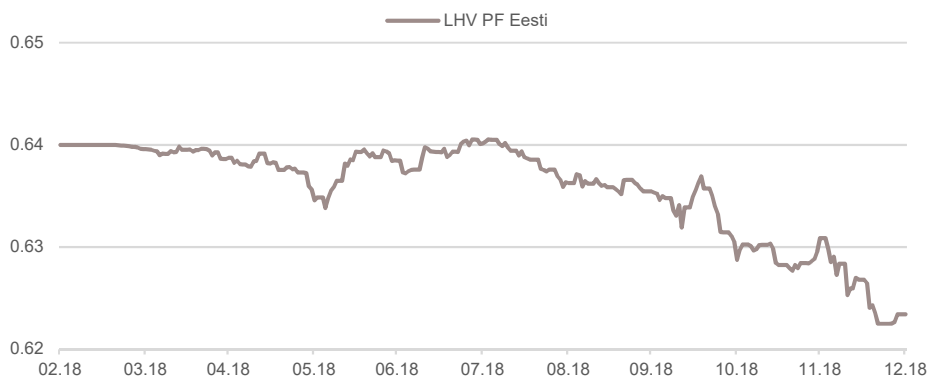


Nagu nii maailma arenenud kui ka arenevatel turgudel nii langes detsembris ka Tallinna börsindeks: kuu tulemuseks kujunes -5,2% ja aasta kohta kahanes indeksi väärtus 6,4% võrra. Pensionifondi Eesti portfelli kuuluvatest ettevõtetest tegi detsembris suurima languse laevandusfirma Tallink, mille aktsia hind kukkus kuu jooksul koguni 10,6% võrra. See oli osaliselt põhjustatud normaliseerumisest pärast novembris toimunud Tallinki aktsiate noteerimisest Helsingi börsil, kui aktsiahind tõusis 17% jagu.

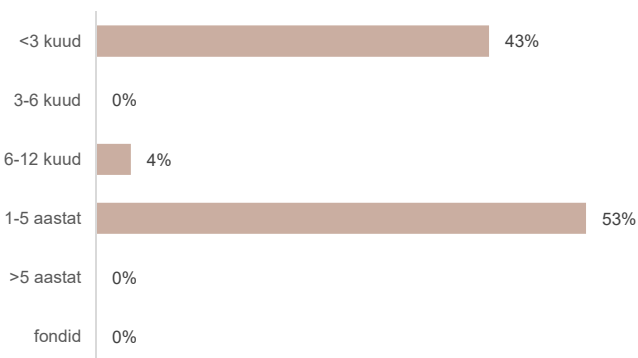
Börsiväliste investeeringute seas oli märkimisväärne sündmus pensionifondide üürimajade portfelli laienemine. Sõlmiti leping Tallinna Mustamäe linnaosas asuvas kinnisvaraarenduses 168 uue korteri ostuks, millega kasvab LHV üürikorterite portfelli peaaegu 300 korterini. Hoonete ehitus algab tänava ja valmimine jääb tõenäoliselt 2021. aasta algusse. Kokku ehitatakse Uus-Mustamäe arendusprojekti käigus viie kuni seitsme aasta jooksul 750 uut korterit.

Võlakirjaportfellis lisasime investeeringute hulka riigiettevõtte Transpordi Varahaldus väärtpaberid. Need on kaheksa-aastased, kannavad aastas 2,85% intressi ja on tagatud ettevõttele juba kuuluvate lennukitega.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Kuu tootlus -1.18%
Osaku puhasväärtus 0.62343 EUR
Fondi maht 2 197 316 EUR

Investeeringuspõhimõtted

Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeritakse 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.

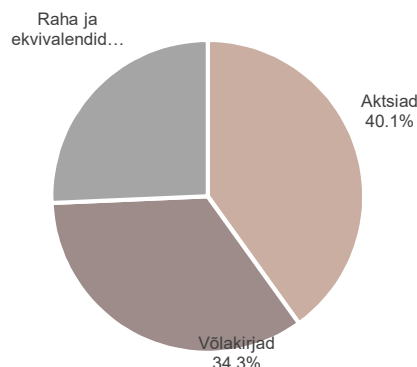
Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
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%**

Ajalooline tootlus*

1 kuu -1.18%
Algusest -2.59%

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.