

LHV Pensionifond Eesti

31. jaan 2019

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht

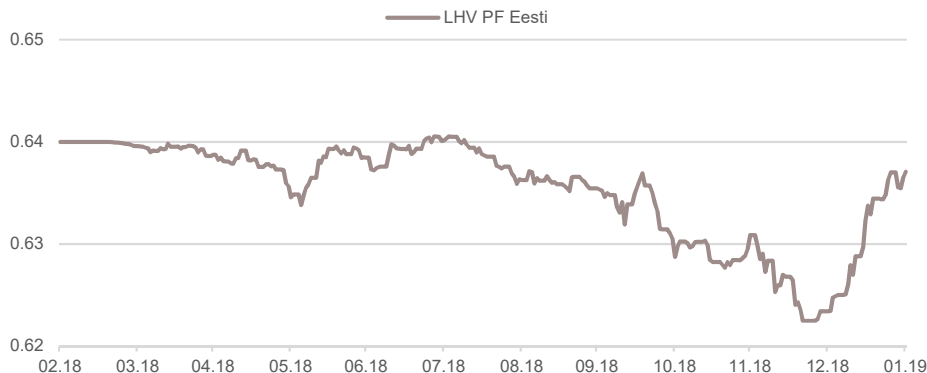


Pärast 2018. aasta tormilist lõppu kujunes uue aasta algus Baltikumi börsidel positiivseks ja head tootlust näitasid kõigi kolme riigi börsiindeksid. Tugevaim oli Tallinna aktsiaturg 6,8% tootlusega ning Riia ja Viiniuse börs kerkisid kuu jooksul vastavalt 6,5% ja 5% võrra.

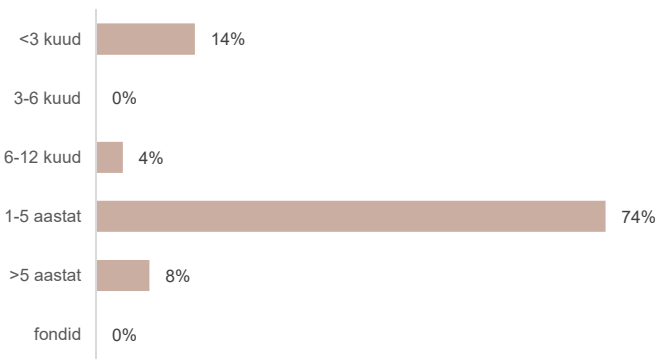
Tallinna börsi suurim tõusja oli Harju Elekter 23,8% tootlusega. Tugeva tulemuse tegid ka Pensionifondi Eesti portfelli kuuluvad Nordecon ja Silvano Fashion Group vastavalt 10,7% ja 9,1% tootlusega.

Jaauanuaris avalikustas oma 2018. aasta tulemused Tallinna Kaubamaja Grupp, teatades, et ettevõtte tulud kasvasid aasta jooksul 4,6% ja kasum 2% võrra. Väga tugev oli automüügiäri, mille tulud suurenesid 15,3% võrra. Hästi läks ka supermarketite segmendil, kus Selver kasvatas tulusid 3,9%. Kaubamaja aktsiahind tõusis jaanuaris 7,1%.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Kuu tootlus 2.19%
Osaku puhasväärtus 0.63706 EUR
Fondi maht 2 315 555 EUR

Investeeringispõhimõtted

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

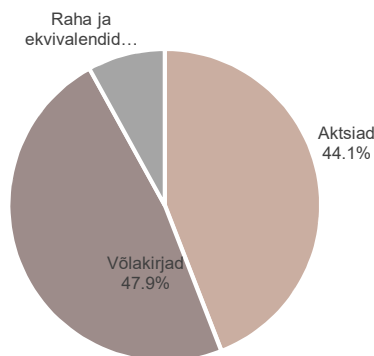
Fondi üldandmed

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 aastast	1,26000%**

Ajalooline tootlus*

1 kuu 2.19%
Algusest -0.46%

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.