

LHV Pensionifond Eesti

28.veebr 2019

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Tallinna börs langes veebruaris 1,7%. Suuresti olid languse taga laevandusettevõtte Tallink neljanda kvartali nõrgad tulemused, mis viisid aktsia kukkumiseni 5,1% ulatuses. Ettevõtte tulud olid võrreldes 2017. aasta neljanda kvartaliga kahanenud 2,7% võrra ja 1,1 miljoni euroga jäidi kahjumisse. Ettevõtte reisijate arv vähenes neljandas kvartalis 3,3%, kuid jäi kogu 2018. aasta arvestuses samale tasemele. Teisalt plaanib Tallink maksta dividende 5 senti aktsia kohta ja vähendada aktsiakapitali 7 senti aktsia kohta, mis teeks väljamaksete tootluseks üle 11%.

Tugevatest majandustulemustest teatas seevastu Tallinna Sadam, kes oli kasvatanud tulusid neljandas kvartalis 9,2% ja kogu 2018. aasta jooksul 7,7% võrra. Samuti paranes ettevõtte ärikasumi marginaal. Aktsionäridele plaanitakse maksta 2018. aasta eest dividende vähemalt 30 miljonit eurot, mis teeb oodatavaks dividenditootluseks vähemalt 5,3%.

Kuu tootlus

-0.08%

Osaku puhasväärtus

0.63657 EUR

Fondi maht

2 323 287 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. 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%**

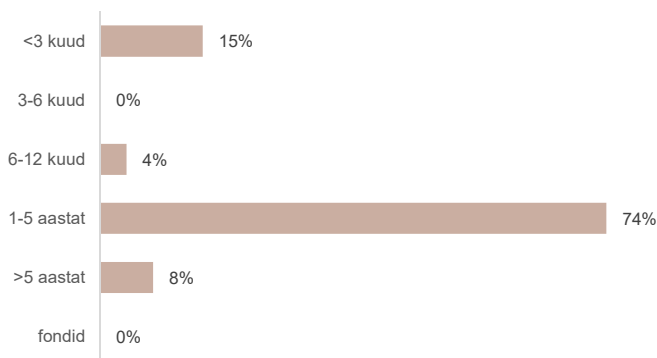
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



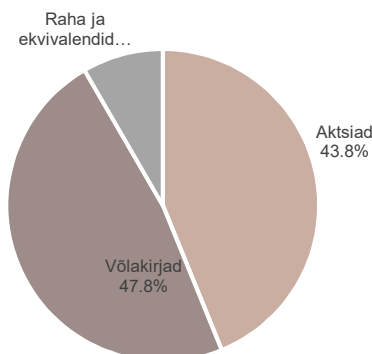
Ajalooline tootlus*

1 kuu	-0.08%
Algusest	-0.54%

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.