

LHV Pensionifond Eesti

31.märts 2019

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Tallinna börsiindeks tõusis märtsis 1,5% võrra ja oli sellega Baltikumi aktsiaturgude tugevaim. Heale tulemusele aitasid kaasa näiteks Harju Elektri ja Tallinna Kaubamaja aktsiad, mis kerkisid kuu jooksul vastavalt 5,8% ja 3,7% võrra. Tallinna börsi suurima turuväärtusega ettevõtte Tallinki aktsiad näitasid aga 1,5% suurst tootlust.

LHV Pensionifond Eesti tegi uue investeringu Eesti Coop Panga võlakirjadesse kokku 70 000 euro ulatuses. Võlakirjade tähtaeg saabub kümne aasta pärast ja investoritele makstakse aastaintressi 7,6%. Pangandusele seatud nõuete tõttu on siiski tõenäoline, et ettevõtte ostab võlakirjad viie aasta möödumise järel tagasi.

Coop Pank kuulub Eesti tarbijate ühistutele, mis omakorda kuuluvad ligikaudu 80 000-le kliendist omanikule. Ettevõtte pakub klientidele igapäevapanganduse ja finantseerimise teenuseid ning keskendub peamiselt elanikele väljaspool suurlinnu. Võlakirjade abil kaasatud raha kasutab Coop Pank pangateenuste ja finantseerimisvõimaluste valiku laiendamiseks.

Kuu tootlus

0.11%

Osaku puhasväärtus

0.63728 EUR

Fondi maht

2 336 179 EUR

Investeeringuspõhimõtted

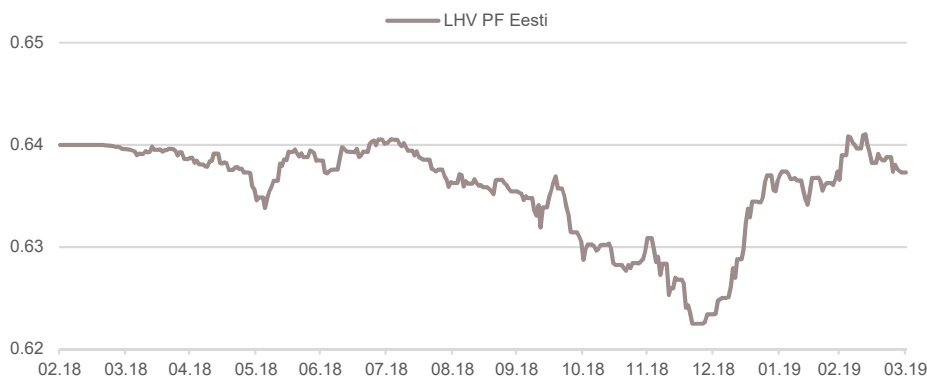
Fond investeerib sobivate investeeringute leidumisel kuni 100% Eestisse. Investeeringutakse nii aktsiatesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse kui ka teistesse fondidesse.

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
Fondijuht	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%**

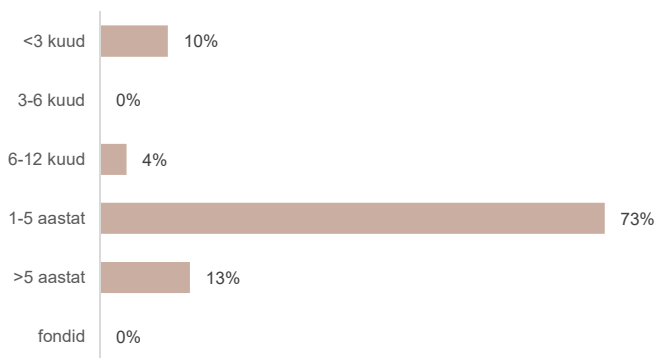
Osaku väärtuse muutumine asutamisest



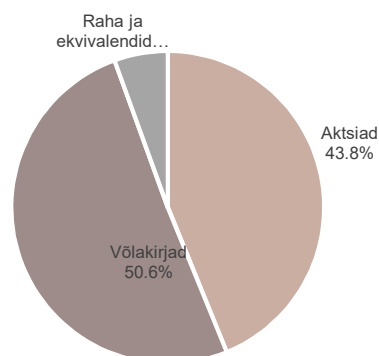
Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.11%
Algusest	-0.43%

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.