

LHV Pensionifond Eesti

30.apr 2019

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



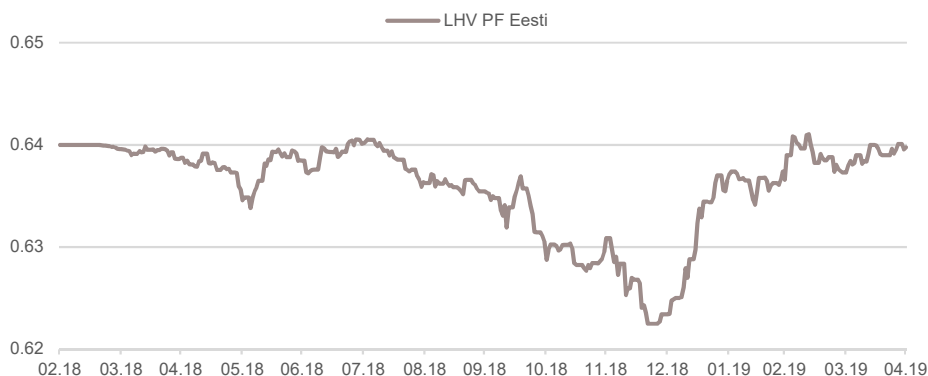
Aprillis töid investoritele positiivse tulemuse kõik Baltikumi aktsiaturud. Riia ja Vilniuse börsindeks näitasid tugevat tootlust vastavalt 4,9% ja 4,2% tõusuga ning Tallinna börs kerkis veidi tagasihoidlikumalt 1,5% võrra.

Eesti börsiettevõtteid on kuulutanud järgemööda välja aktsionäridele makstavad dividendid, pakkudes valdavalt küllalt head tootlust.

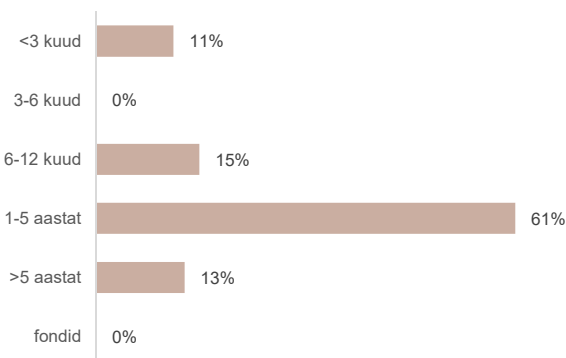
Näiteks Tallinna Kaubamaja maksab investoritele rekordilised 0,71 eurot aktsia kohta, mis teeb dividenditootluseks u 8%. Tallinna Sadam aga lubas välja oodatust suurema dividendi 0,134 eurot aktsia kohta, mis tähendab ligikaudu 6% dividenditootlust.

Laevandusettevõtte Tallink rõõmustab aktsionäre nii dividendide kui ka kapitali tagastusega kokku summas 0,12 eurot aktsia kohta. Pesutootja Silvano maksab dividende 0,2 eurot, Harju Elekter 0,18 eurot ja Merko 1 euro aktsia kohta.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Kuu tootlus 0.39%
Osaku puhasväärtus 0.63978 EUR
Fondi maht 2 355 808 EUR

Investeeringuspõhimõtted

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.

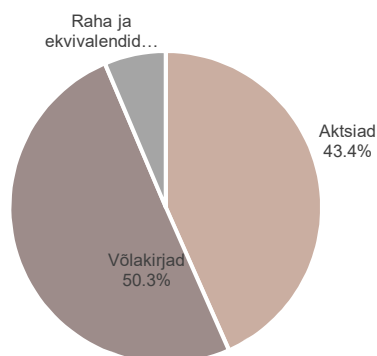
Fondi üldandmed

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%**

Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.39%
Algusest	-0.03%

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.