

LHV Pensionifond Eesti

31.mai 2019

Fondijuhi kommentaar

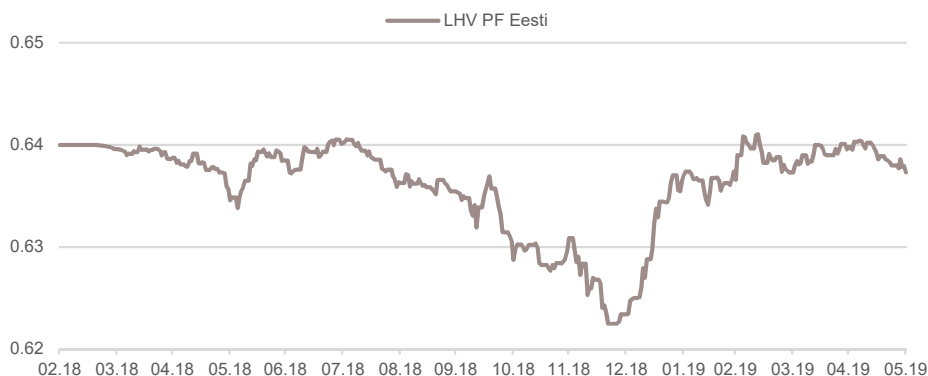
Kristo Oidermaa, fondijuht



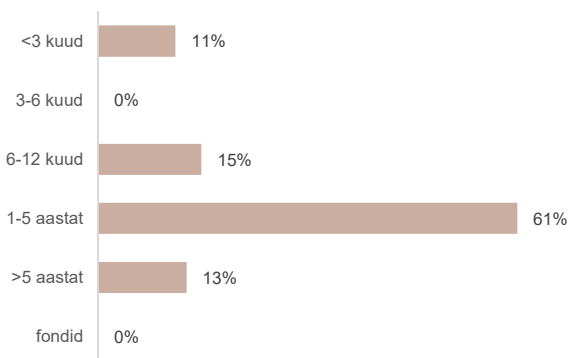
Maikuu läks Tallinna börs kaasa aktsiaturgude üleilmse langusega ja börsiindeks kahanes kuu jooksul 1,4% võrra. Samal ajal langes ka Vilniuse börsiindeks 0,8%, kuid Riia börs hoopis tõusis 2,4%, seda suuresti tänu ravimitootjate Grindeksi ja Olainfarmi aktsiahindade peaaegu 8% suurusele tõusule. Osaliselt oli Tallinna börsi langus põhjustatud asjaolust, et mais maksis mitu ettevõtet investoreile varem välja kuulutatud dividende.

LHV Pensionifond Eesti osales ka Eften Real Estate Fund III uute aktsiate märkimises. Kinnisvarafond emiteeris üks miljon aktsiat hinnaga 16 eurot aktsia kohta. Kuna investorite huvi oli väga suur, märgiti aktsiaid rohkem kui kolm korda üle. Senistele aktsionäridele, sealhulgas Pensionifond Eestile, oli eelisõigusega tagatud kolmandik nende varasemast investeeringust. Maikuu lõpu seisuga kauples Eften III fondi aktsia Tallinna börsil 17 euro juures.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Kuu tootlus -0.39%
Osaku puhasväärtus 0.63728 EUR
Fondi maht 2 640 461 EUR

Investeeringuspõhimõtted

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

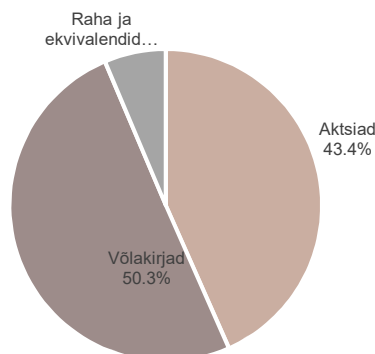
Fondi üldandmed

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 aastast	1,26000%**

Ajalooline tootlus*

1 kuu -0.39%
Algusest -0.43%

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.