

LHV Pensionifond Eesti

31. juuli 2019

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht

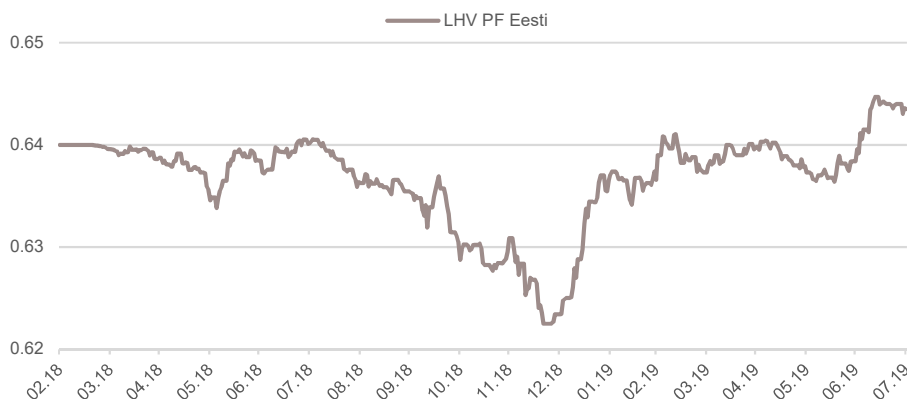


Baltimaade aktsiaturgudest tegi juulis parima tulemuse Vilniuse börs, tõustes 4,3% võrra. Riia börsiindeks kerkis kuu jooksul 1,7% ning Tallinna börsi tulemuseks jäi tagasihoidlik 1,0% suurune kasv.

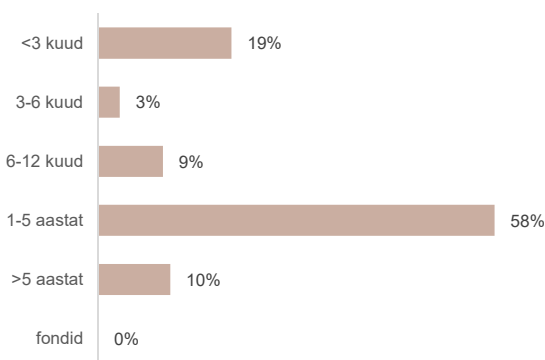
Juulis avaldasid oma 2019. aasta II kvartali tulemused mitmed Tallinna börsiettevõtted. Näiteks Tallinna Kaubamaja Grupi tulud kasvasid võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 4,5% võrra ning seejuures tegid hea tulemuse kõik segmendid peale jalatsikaubanduse. Supermarketite (Selver) segmendi ja Kaubamaja tulud suurenesid aastaga vastavalt 5,8% ja 3,6% võrra. Samas aga langes ettevõtte puhaskasum II kvartalis 9,2% tingituna peamiselt palgasurve ja IT-kulude suurenemisest, kuid ka kuluka kaupluste ümberehituse tõttu. Ettevõtte järgmiste suuremate arendusprojektide hulka kuuluvad e-poodide kasutajamugavuse ja tarnekiiruse parandamine ning ka kulinaariatoodete uue tootmishoone ehitus.

Uuest projektist teatas ka Tallinna Sadam, kes plaanib Saaremaa liinil sõitva praami Tõll ehitada ümber keskkonnasõbralikuks hübridlaevaks. Kokku lähevad tööd maksma 1,6 miljonit eurot ning laev hakkab elektri toel sõitma järgmise aasta esimestel kuudel.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



Kuu tootlus 0.80%
Osaku puhasväärtus 0.64349 EUR
Fondi maht 2 688 520 EUR

Investeeringuspõhimõtted

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

Kuna Tallinna Börsil kaubeldavate väärtapaberite hulk on väike, investeerib fond ulatuslikult börsiväliselt. Kuivõrd fond on seotud ühe piirkonnaga, ei tasu sellesse investeerida kogu oma pensioniks mõeldud vara.

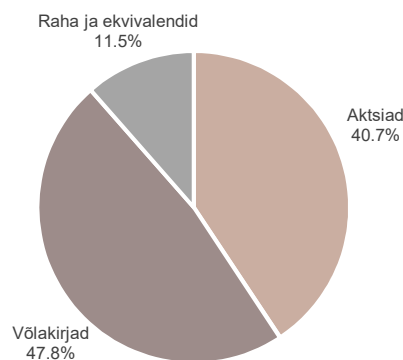
Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
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%**

Ajalooline tootlus*

1 kuu 0.80%
Algusest 0.55%

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.