

LHV Täiendav Pensionifond

30. september 2016

Fondijuhi kommentaar



Andres Viisemann

Septembris jäid aktsiaturud valdavalt samale tasemele augusti lõpuga, mõnevõrra suuremat volatiilsust Euroopas põhjustasid aga Deutsche Banki probleemid. Euroopa ja USA keskpangad säilitasid senise rahapoliitika ja intressimäärad, vaid Jaapanis tehti väiksemaid muudatusi. Baltikumi aktsiaturgude indeks liikus kuu jooksul külgsuunas ning tõusis 1% võrra. Üks pensionifondi positsioonidest, Soome kinnisvaraettevõtte Technopolis,

sisenes Rootsi turule.

Tehingu järgselt bilansi tugevdamiseks kaasas ettevõtte aktsionäridelt uut raha, kuid LHV fondid aktsiad sel korral ei märkinud ja müüsid märkimisväärselt turul. Võlakirjaturgudel langesid Euroopas kuu esimesel poolel pea kõiki tüüpi emitentide paberid, kuu teisel poolel valitsuste võlakirjad taastusid, paraku nõrgemad emitendid kaotatud tagasi teenida ei suutnudki. Riske on õhus juba nii mainitud finantssektoris kui poliitikalendris ja hoidume jätkuvalt suures mahus uute investeeringute soetamisest.

Kuu tootlus

0.18%

Osaku puhaskväärtus

1.58120 EUR

Fondi maht

8 283 765 EUR

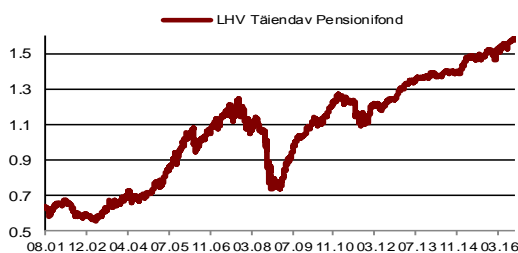
Investeeringispõhimõtted

LHV Täiendav Pensionifond võib investeerida kuni 95% varadest aktsiatesse, kuid hoiab tavaliselt aktsiate osakaalu portfellis 75% lähedal.

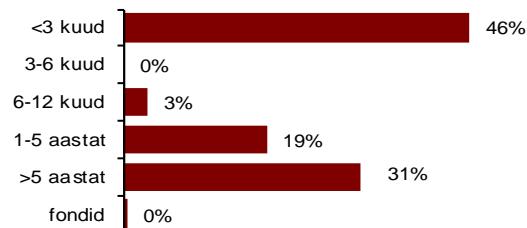
Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse oluline osa varast aktsiatesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse osa varast võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse. Vara investeerimisel ei ole spetsialiseeritud majandusharude või piirkondade järgi.

LHV Täiendava Pensionifondi eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvatamine

Osaku väärtuse muutumine asutamiset



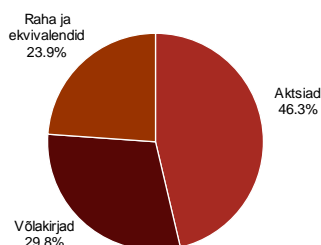
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



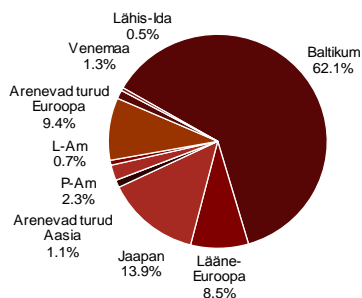
Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2015-14 keskmine	2015-13 keskmine	2015-11 keskmine	2015-06 keskmine	Asutamiset
LHV Täiendav Pensionifond	0.18%	7.09%	5.17%	5.96%	4.10%	4.53%	147.40%

Investeeringute jaotus



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	12.04.2001
Depoopank	AS Swedbank
Osakute register	AS Eesti Väärtpaberikeskus (EVK)
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Valitsemistasu aastast	1,0%

* Investeeringifondi 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.

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.