

LHV Täiendav Pensionifond

30.sept 2017

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, portfellihaldur



September oli aktsiaturgudele hea tootlusega ennekõike Euroopas, kus börsiindeks tõusis kuu jooksul 5,3% jagu. Ka Jaapani aktsiaturg tegi kohalikus valuutas mõõdetuna 3,6% suuruse tõusu. Balti börside eelmiste kuude kiire tõus seevastu peatus: Tallinna ja Viiniuse aktsiaturuindeksid langesid kuu jooksul vastavalt 3,6% ja 2,6% võrra. Ainult Riia börs näitas väikest, 0,6% suurust tõusu hoolimata ravimitootjate Olainfarm ja Grindeks aktsiate vastavalt 5,7% ja 1,4% langusest.

Tallinna börsil langes suvel tugeva tõusu teinud Tallinki aktsia 7% võrra. Positiivset tootlust näitas seevastu tõusva kinnisvarasektori taustal Arco Vara aktsia, mis kerkis kuuga üle 13%. Samuti toetasid Täiendava pensionifondi tootlust Soome ettevõtteid Stora Enso ja Nokian Renkaat, mille aktsiad kerkisid Helsinki börsil vastavalt 9% ja 5% võrra.

Võlakirjaportfellis möödunud kuul muutusi ei toimunud. Turgudel oli taas kehvem kuu: miinuspoolele jäid kõik peamised segmendid, enim seejuures kõrgeima reitinguga Saksamaa paberid. Kuivõrd fondi investeringud on pigem madalama

Fondijuht Andres Viisemanni turuülevaadet loe LHV veebist: lhv.ee/pension.

Kuu tootlus -0.05%
Osaku puhasväärtus 1.67180 EUR
Fondi maht 13 973 536 EUR

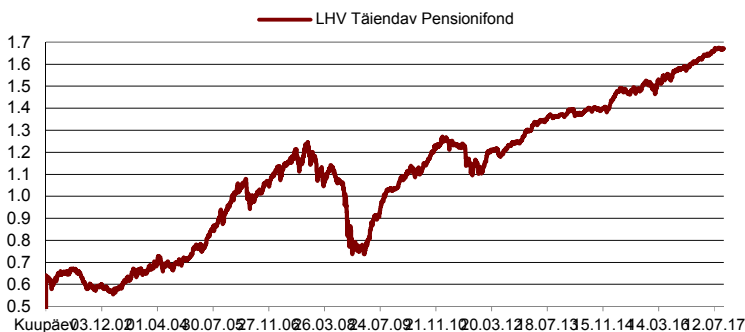
Investeeringispõhimõtted

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

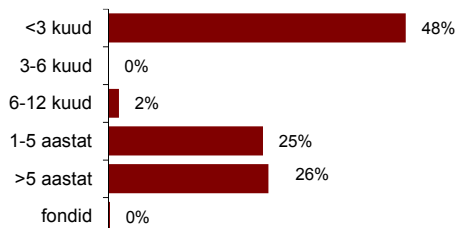
Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse oluline osa varast aktsiatesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse osa varast võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse. Vara investeerimisel ei ole spetsialiseeritud majandusharude või piirkondade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

LHV Täiendava Pensionifondi eesmärk on oma klientide vara pikaajaline maksimaalne kasvamine.

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



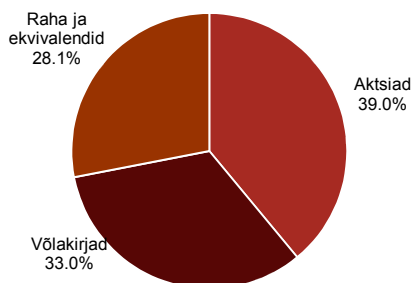
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



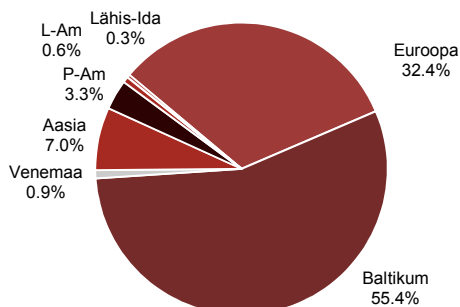
Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamisest
LHV Täiendav Pensionifond	-0.05%	5.80%	7.15%	5.29%	7.55%	3.84%	161.58%

Investeeringute jaotus



Aktsiaportfelli geograafiline jaotus



Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemanni
Asutamine	12.04.2001
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	1,0%
Valitsemistasu aastas	1,0%

* 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.

Tutvu fondi prospektiga ning küsi lisainfo lhv.ee/pension. LHV pensionifonde valitseb AS LHV Varahaldus. Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.