

LHV Täiendav Pensionifond

31.okt 2017

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, portfellihaldur



Oktoober oli maailma aktsiaturgudele taas tugev kuu. Väga hea tootlusega oli Jaapani börsiindeks, mis kerkis kuu jooksul kohalikus valuutas mõõdetuna 8,1% ja euros mõõdetuna 8,5% jagu. Samuti andsid positiivse tulemuse enamiku Euroopa riikide aktsiaindeksid eesotsas Saksamaa ja Prantsusmaaga. Balkikumis oli oktoobris tugevaim Viiniuse börs 2,9% suuruse tootlusega ja Riia tegi samuti hea, 2,3% suuruse tõusu. Tallinna aktsiaturg seevastu langes kuu jooksul 0,8% võrra.

Pensionifondi M tootlusele mõjus halvasti Tallinna Kaubamaja Grupi aktsia, mis nõrgenes oodatust veidi kehvemate kvartalitulemuste tõttu 4% võrra. Soodsat mõju avaldasid aga investeringud Soome metsatööstuse aktsiatesse: heade kvartalitulemuste taustal kerkis Stora Enso aktsia oktoobris 11,5% ja Metsä Boardi aktsia 8,1% võrra.

Võlakirjaportfellis andis fondi kuu tulemissse suurima panuse Bulgaaria valitsuse väärtpaberite ligikaudu protsendine hinnatõus. Oktoober oli võlakirjadele laias laastus soodne – Euroopas näitasid korralikku tootlust nii valitsuste kui ka

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

Kuu tootlus 0.95%
Osaku puhasväärtus 1.68770 EUR
Fondi maht 14 126 429 EUR

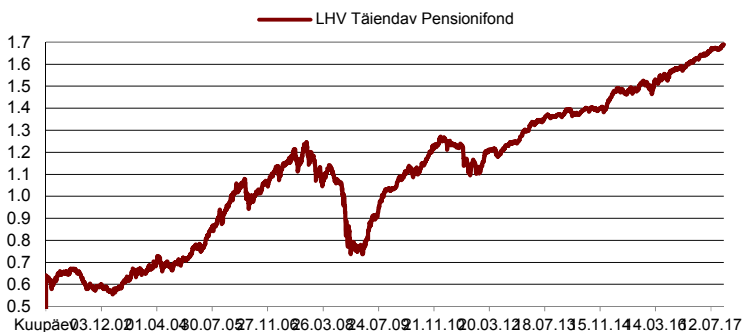
Investeeringispõhimõtted

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

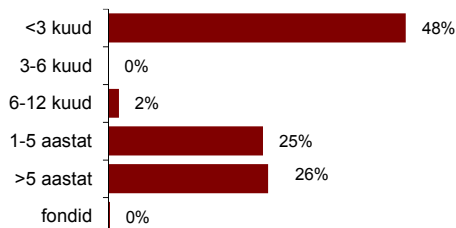
Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse oluline osa varast aktsiatesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse osa varast võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvukuga instrumentidesse. Vara investeerimisel ei ole spetsialiseeritud majandusharude või piirkondade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

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

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



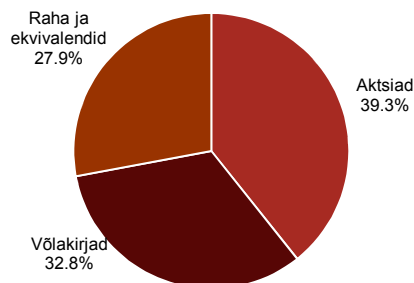
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



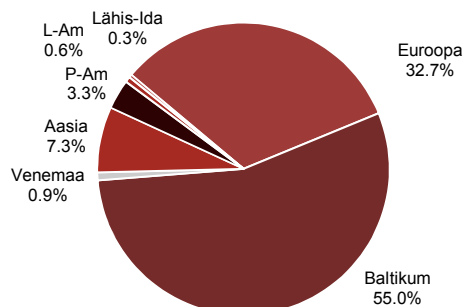
Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamisest
LHV Täiendav Pensionifond	0.95%	6.55%	7.15%	5.29%	7.55%	3.84%	164.07%

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.