

LHV Täiendav Pensionifond

28.veebr 2018

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Pärast pikka ja rahulikus tõusutempos kulgenud ajajärku muutusid aktsiaturud veebruaris närviliseks ning börsid langesid nii arenenud kui ka arenevatel turgudel. Jaapani börsiindeks kahanes kohalikus valuutas mõõdetuna 4,5%. Euroopas olid suurimad kaotajad Saksamaa ja Hispaania tulemusega vastavalt -5,7% ja -5,8%.

Helsinki aktsiaturg aga üllatuslikult tõusis tänu Nokia oodatust parematele kvartalitulemustele 2,2% võrra, sama suur oli tõus Tallinna börsil. Riia ja Vilniuse börsiindeksid näitasid veebruaris vastavalt 0% ja -0,3% suurusel tootlust.

Täiendava pensionifondi tootlust toetasid kuu jooksul Tallinna börsi aktsiad, kus teatati 2017. aasta tugevatest finantstulemustest: investoreid rõõmustasid nii Arco Vara, Olympic kui ka Tallinna Kaubamaja. Samuti suurendas pensionifond investeeringut East Capital III kinnisvarafondis, mis paigutab raha Balti riikide pealinnade ärikinnisvarasse.

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

Kuu tootlus -0.08%
Osaku puhasväärtus 1.68850 EUR
Fondi maht 14 567 658 EUR

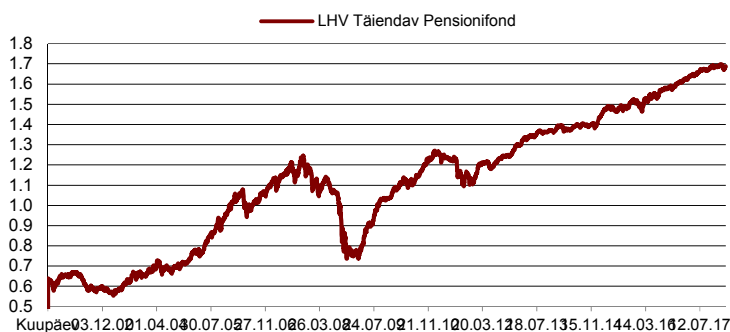
Investeeringispõhimõtted

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

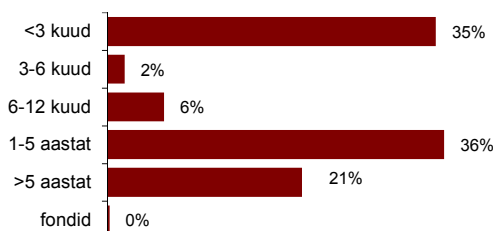
Pikaajalise tootluse tõstmiseks investeeritakse oluline osa varast aktsiatesse. Lühiajalise stabiilsuse tagamiseks investeeritakse osa varast võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse ja fikseeritud kasvikuga instrumentidesse. Vara investeerimisel ei ole spetsialiseeritud majandusharude või piirkondade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

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

Osaku väärtuse muutumine asutamisest



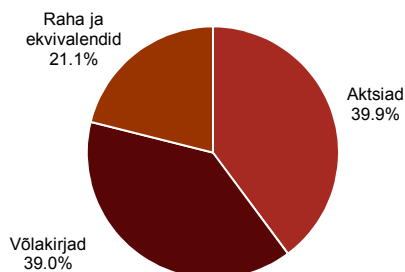
Võlakirjaportfell kestvuse järgi



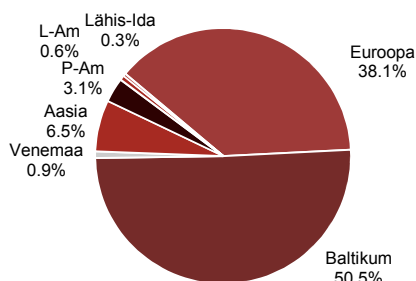
Ajalooline tootlus*

	1 kuu	12 kuud	2016-15 keskmine	2016-14 keskmine	2016-12 keskmine	2016-07 keskmine	Asutamisest
LHV Täiendav Pensionifond	-0.08%	4.16%	7.15%	5.29%	7.55%	3.84%	164.19%

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%
Vaitsemistasu aastast	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.