

LHV Pensionifond L

31.juuli 2018

Fondijuhi kommentaar

Kristo Oidermaa, fondijuht



Pärast mitut ärevat kuud kujunes juuli maailma aktsiaturgudele valdavalt positiivseks: hea tulemuse tegid nii USA, Jaapani kui ka enamiku Euroopa riikide börsid. Näiteks Saksamaa börsiindeks kerkis juulis 3,6% võrra ja Soome börs näitas mõnevõrra tagasihoidlikumat, 1% suurust tootlust. Baltimaade aktsiaturgudest saavutas juulis positiivse tulemuse ainult Vilniuse börs, mis kerkis 1% võrra. Tallinna börs langes 0,2% ja Riia börs koguni 2,9% võrra.

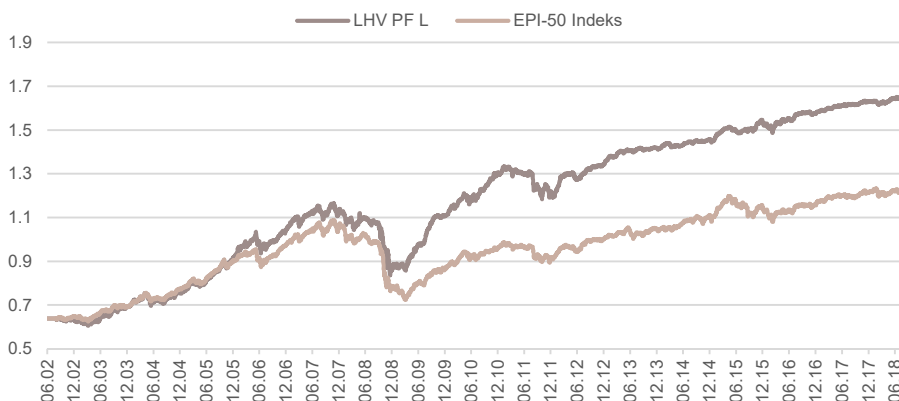
Juulis saavutasid lõpliku kõrguse pensionifondi L portfelli olevad kaks üürimaja Põhja-Tallinnas Manufaktuuri kvartalis ning sel puhul peeti ka sarikapidu. Ootuste kohaselt valmivad kokku 127 korteriga hooned aasta lõpuks ja esimesed elanikud saavad sisse kolida juba 2019. aasta kevadel.

Paranenud riskisule omaselt kallinesid juulis koos aktsiaturgudega ka kehvema reitinguga ettevõtete võlakirjad, samal ajal kui valitsuse võlakirjaturud langesid. Aasta algusest mõeldetuna on seis vastupidine: ainus plusspoolle olev turusegment ongi valitsuste võlakirjad. Teisalt on nendegi puhul võit oodatult tagasihoidlik.

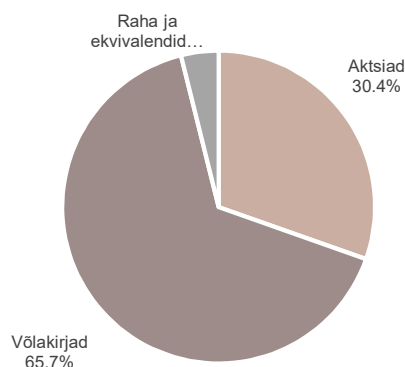
Euroala suurte turgude asemel keskendume ka edaspidi alternatiividele. Senistest investeringutest kasvas Transpordi Varahalduse kasum, sest lennureisijate arv suurenes. Lisaks soetasime turult raha kaasanud Leedu Energia

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

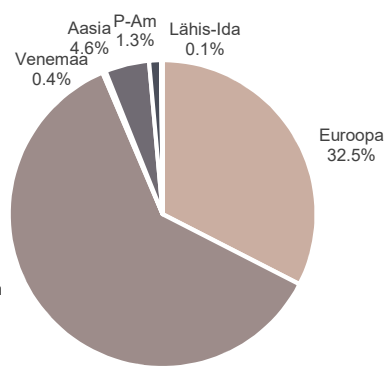
Osaku väärtuse muutumine asutamist



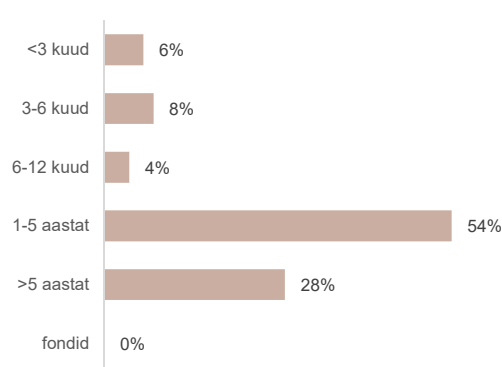
Investeeringute jaotus



Aktsiportfelli geograafiline jaotus



Võlakirjaportfell kestvuse järgi



* Investeeringufondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmistel perioodidel 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.

Kuu tootlus

0.37%

Osaku puhasväärtus

1.65218 EUR

Fondi maht

796 216 028 EUR

Investeeringuspõhimõtted

LHV Pensionifond L investeerib kuni 50% varadest aktsiaturgudele. Ülejäänud varad investeeritakse võlakirjadesse, rahaturu-instrumentidesse, hoiustesse, teiste investimisfondide osakutesse või aktsiatesse ja muusse varasse.

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

Fondi üldandmed

Fondivalitseja	AS LHV Varahaldus
Fondijuht	Andres Viisemann
Asutamine	20.02.2002
Depoopank	AS SEB Pank
Osakute register	AS Pensionikeskus
Võrdlusindeks	EPI-50
Väljalasketasu	0,0%
Tagasivõtmistasu	0,0%
Valitsemistasu aastas	1,26000%**

Ajalooline tootlus*

1 kuu	0.37%
12 kuud	2.29%
2017-16 keskmine	3.20%
2017-15 keskmine	3.94%
2017-13 keskmine	3.61%
2017-08 keskmine	3.78%
Asutamist	158.51%