

LHV Pärsia Lahe fond

28. veebruar 2014. a.

Kuu tootlus **8.06%**
A-osaku puhasväärtus **13.7337 EUR**
B-osaku puhasväärtus **8.7758 EUR**
Fondi maht **EUR 44 840 058**

Fondijuhi kommentaar



Joel Kukemelk

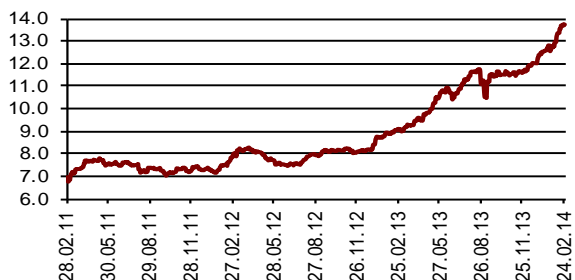


Veebruaris olid GCC turgudest ülekaalukalt tugevaimad Araabia Ühendemiraatide ja Katari börsid, mis tõusid kohalikus valuutas vastavalt +7,7% ja +7,5%. Kuna LHV Pärsia Lahe Fondi investeeringud nende kahe riigi ettevõtetesse moodustavad 2/3 fondi mahust, siis see aitas fondil veebruaris näidata väga tugevat tulemust.

Fondi investeeringutest tõusid kuu jooksul enim AÜE Dubai Financial Market (+28%), maailma suurim keraamiliste plaatide valmistaja AÜEst Ras Al Khaimah Ceramics (+23%) ja Saudi Araabia kinnisvaraarenduse ettevõtte Dar Al Arkan Real Estate (+19%). GCC börsidel – eriti Dubais – on keskmine päevane kauplemiskäive võrreldes viimaste aastatega mitmekordistunud ning sel aastal on üle pika aja oodata GCC regioonis ka mitme uue ettevõtte börsiletulekut. Välisinvestorite huvi kasv regiooni vastu ning AÜE ja Katari kaasamine juunis 2014 MSCI Arenevate Turgude Indeksisse peaks kohalike ettevõtete huvi börsilt äritegevuse laiendamiseks kapitali kaasata vaid tugevdama.

Lähis-Idast geograafiliselt kaugel Ida-Euroopa riigis Ukrainas järgnes veebruaris toimunud revolutsioonile Venemaa vägede laiem liikumine Ukraina Krimmi poolsaarele. Lühiajaliselt avaldab konflikti sõjalise eskaleerumise oht survet kogu maailma finantsvaradele, kuid pikemaajaliselt tõstab see Lähis-Ida energiarikaste riikide positsiooni maailmas, kuna neid hakatakse lääneriikide poolt nafta ja gaasi eksportimisel tajuma stabiilsemate partneritena. Lisaks on Venemaa sammud Ida-Euroopas hoidmas energiahindu Araabia poolsaare riikidele sobivalt kõrgetel tasemetel.

A-osaku hinnaliikumine (viimased 36 kuud)



Fondi eesmärk

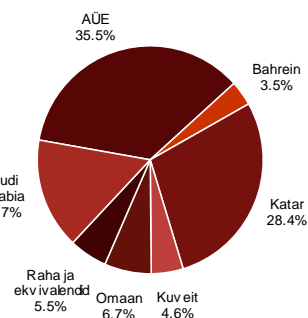
LHV Pärsia Lahe Fond investeerib peamiselt GCC ehk *Gulf Cooperation Council* (Lähis-Ida koostöö nõukogu) liikmesriikide, sealhulgas Bahreini, Omaani, Katari, Kuveidi, Araabia Ühendemiraatide ja Saudi Araabia aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse. Fondi spetsiifilise iseloomu tõttu on soovitatav minimaalne investeerimisperiod vähemalt 3 kuni 5 aastat.



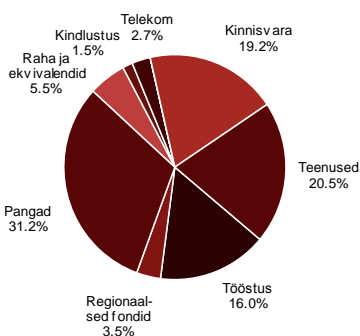
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2012-2013 keskmine	2011-2013 keskmine	2009-2013 keskmine	Aasta algusest
Fond	8.06%	50.94%	98.57%	29.50%	17.87%	17.06%	11.97%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Emaar Properties	8.49%
Qatar National Bank	6.55%
Dubai Financial Market	6.48%
Union National Bank	4.90%
Samba Financial Group	4.87%
Bank Muscat	4.32%
Banwa Real Estate	3.98%
First Gulf Bank	3.96%
Agility Public Warehousing	3.94%
Doha Bank	3.90%
10 suurimat kokku	51%
Erinevaid investeeringuid	37

Oulisemad faktid

Tüüp:	eurofond (UCITS IV)	Depositoorium:	AS Swedbank
A-osaku ISIN:	EE3600095287 (EUR)	Väljalasketasu:	0%
A-osakute registripidaja:	AS LHV Pank	Valitsemistasu:	1.75%
B-osaku ISIN:	EE3600095295 (EUR)	Tagasivõtmistasu:	1%
B-osakute registripidaja:	EVK	Asutatud:	10.01.2008
Fondijuht:	Joel Kukemelk	Tegevuse algus:	13.02.2008

*Investeeringufondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Esitatud teave ei ole käsitatav investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või kõrvalteenusena. Tutvu fondi prospekti ja investori põhiteabega ning küsi lisainfo lhv.ee/lahefond. LHV Pärsia Lahe Fondi valitseb AS LHV Varahaldus. Allikas: CITYWIRE. Joel Kukemelkile on 3 aasta (31.01.2011 - 31.01.2014) fondijuhtimise tulemuste eest Citywire poolt omistatud AAA reiting. Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriliste keskmistena.