

LHV Pärsia Lahe fond

29. veebruar 2016. a.

Kuu tootlus 8.77%
Aksia puhasväärtus 10.7629 EUR
Fondi maht EUR 10 960 264
LHV Varahaldus EUR 584 902 430

Fondijuhi kommentaar



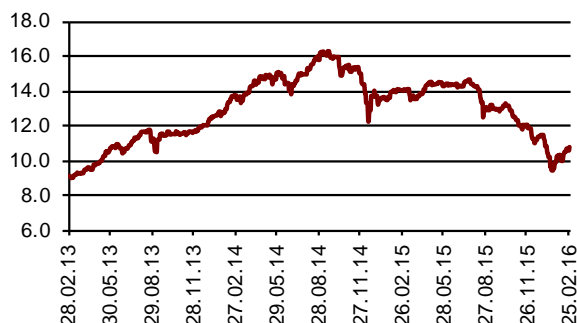
Joel Kukemelk

Veebruaris tõusis LHV Pärsia Lahe Fond +8,8%, see oli väga nõrga jaanuari järel fondi suurim kuine tõus viimase 2,5 aasta jooksul. Brent nafta tegi oma põhja loetud päevad pärast Iraanilt sanktsioonide eemaldamist 20. jaanuaril \$27 peal barrelist ning on märtsi alguseks tõusnud \$37 juurde. Veebruaris teatas OPECi suurim liige Saudi Araabia, et on uurimas meetodeid, kuidas tagada turul pikaajaliselt jätkusuutlikud hinnad ning esimese sammuna otsustati koos Venemaaga oma nafta tootmismahud külmutada, et ülepakkumise all ägavale turule täiendavat pakkumist mitte juurde tuua. Kui hinnad lähiajal ei tõuse, on võimalik, et rakendatakse uusi samme.

Veebruaris jõudsid kõik 6 GCC riiki kokkuleppele, et alates 2018. aastast jõustatakse GCCs 5%line käibemaksumäär. See aitab mitmekesistada riikide eelarvetulusid ning on üks osa reformiprogrammist, millega vähendatakse pikaajalist riigitulude sõltuvust energiahindadest.

Fondi üksikinvesteeringute portfell kaupleb veebruari lõpu seisuga 10,7x 12 kuu oodataval kasumil, 1,2x jooksva raamatupidamisväärtusel ning pakub 5,5% dividenditootlust.

Aksia 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 investeerimisperiood vähemalt 3 kuni 5 aastat.

Morningstar
Rating
3 Year



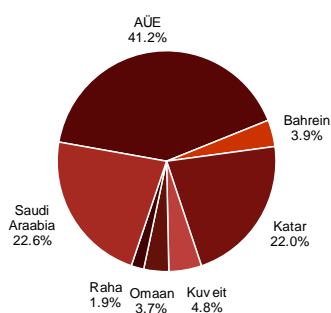
Morningstar
Rating
5 Year



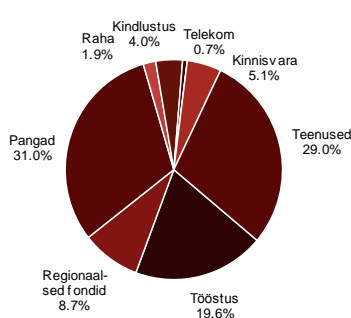
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2014-2015 keskmine	2013-2015 keskmine	2011-2015 keskmine	Aasta algusest
Fond	8.77%	-23.25%	18.29%	-3.35%	11.77%	8.87%	-6.05%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Qatar Fuel Company	9.49%
Dubai Islamic Bank	9.47%
Ras Al Khaimah Ceramics	9.15%
EFG-Hermes Saudi Arabia Equity	8.75%
Union National Bank	6.33%
Emirates NBD	4.13%
Agility Public Warehousing	4.13%
Qatar Insurance Company	3.97%
Bank Muscat	3.69%
Savola	3.67%
10 suurimat kokku	63%
Erinevaid investeeringuid	27

Olulisemad faktid

Tüüp: eurofond (SICAV, UCITS IV)
 A-aktsia ISIN: LU1138349862
 A-aktsiate registripidaja: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
 Fondijuht: Joel Kukemelk

Depositoorium: Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
 Sisenemis- ja väljumistasu: 0%
 Investeerimisnõustaja tasu: 1.75%
 Tegevuse algus: 13.02.2008, asukohamaa vahetus 13.04.2015

*Investeeringufondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Tootluse graafikul on esitatud LHV Pärsia Lahe Fondi A osaku (EE3600095287) tootlus kuni ühinemiseni SEF – LHV Pärsia Lahe Fondiga 13.04.2015, alates millest on esitatud SEF – LHV Pärsia Lahe Fondi (LU1138349862) tootlus.

Esitatud teave ei ole käsitatav investeerimisnõustamise, investeerimissoovituse ega muu investeerimis- või kõrvalteenusena. Tutvu fondi prospekti ja investori põhiteabega ning küsi lisainfot lhv.ee/lahefond. LHV Pärsia Lahe Fondi valitseb AS LHV Varahaldus. Fondi ajaloolised kalendriaastate keskmised tootlused on toodud geomeetriiliste keskmistena.