

LHV Pärsia Lahe fond

31. juuli 2015. a.

Kuu tootlus **0.88%**
Aksia puhasväärtus **14.3849 EUR**
Fondi maht **EUR 19 587 905**
LHV Varahaldus **EUR 538 724 973**

Fondijuhi kommentaar



Joel Kukemelk

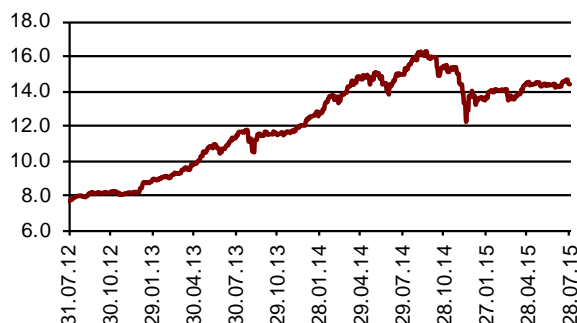
citywire **A**

11,6x 12 kuu oodatavat kasumit, 1,4x jooksvat raamatupidamisväärtust ning pakub 4,1% dividendi.

14. juulil jõudis Iraan tuumaprogrammi läbirääkimistes lääneriikidega kokkuleppele. See toob kaasa geopoliitilise riski vähenemise kogu Lähis-Ida regioonis ning loob GCC ettevõtetele uusi regionaalseid kasvuvõimalusi. 2. kvartali parimaid tulemusi näitasid meie investeringutest Katari jaemüüja Al Meera, AÜE keraamikaettevõtte Ras Al Khaimah Ceramics ning AÜE pank Dubai Islamic Bank.

Viimastel kuudel taas langenud energiahinnad pakuvad GCC riikidele võimalust reforme ellu viia ja majandused pikaajaliselt jätkusuutlikumaks muuta. Madalate energiahindade keskkonnas on avalikkuse valmisolek reformidega leppimiseks keskmisest suurem. Nii on üle mitme aasta olnud taas kuulda jutte näiteks väikse käibemaksumäära kehtestamise võimalusest ning subsidiumite vähendamise või kaotamisest GCC riikides.

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 investimisperiodoos vähemalt 3 kuni 5 aastat.

Morningstar Rating 3 Year



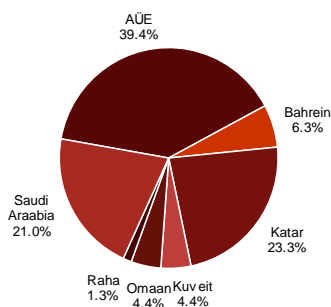
Morningstar Rating 5 Year



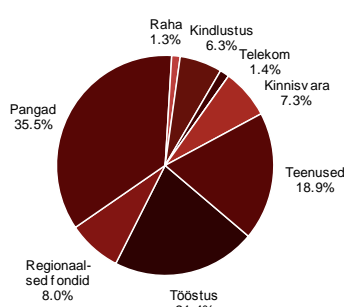
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2013-2014 keskmine	2012-2014 keskmine	2010-2014 keskmine	Aasta algusest
Fond	0.88%	-3.74%	88.32%	29.31%	23.33%	17.10%	4.85%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
Dubai Islamic Bank	8.56%
Union National Bank	8.05%
EFG-Hermes Saudi Arabia Equity	7.97%
Ras Al Khaimah Ceramics	7.81%
Qatar Insurance Company	6.29%
Aluminium Bahrain	5.39%
Al Meera Consumer Goods	4.33%
Qatar Fuel Company	4.22%
Bank Muscat	3.87%
Commercial Bank of Qatar	3.82%
10 suurimat kokku	60%
Erinevaid investeringuid	30

Oulisemad faktid

Tüüp:	eurofond (SICAV, UCITS IV)	Depositoorium:	Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch
A-aktsia ISIN:	LU1138349862	Sisenemis- ja väljumistasu:	0%
A-aktsiate registripidaja:	Swedbank AB (publ) Luxembourg Branch	Investeeringusnõustaja tasu:	1.75%
Fondijuht:	Joel Kukemelk	Tegevuse algus:	13.02.2008, asukohamaa vahetus 13.04.2015

*Investeeringusfondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Tootluse graafik on esitatud LHV Pärsia Lahe Fondi A osaku (EE3600095287) tootlus. LHV Pärsia Lahe Fond ühines SEF – LHV Pärsia Lahe Fondiga 13.04.2015. Esitatud teave ei ole käsitatav investimisnõustamise, investimissoovituse 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 (30.06.2012 - 30.06.2015) fondijuhtimise tulemuste eest Citywire poolt omistatud A reiting. Alates 01.03.2014 on fondi ajaloolised aastased keskmised tootlused toodud geomeetriselise keskmistena.