

LHV Pärsia Lahe Fond

31. oktoober 2012. a.

Kuu tootlus **1.34%**

A-osaku puhasväärtus **8.1889 EUR**

B-osaku puhasväärtus **5.2327 EUR**

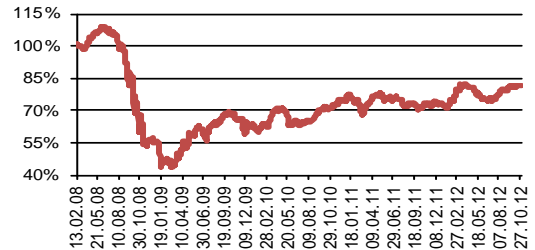
Fondi maht **EUR 3 792 902**

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.

Fond näeb kasvu ja võimalusi energiasektorist väljaspool, mistõttu investeeritakse peamiselt infrastruktuuri-, kindlustus-, kommunikatsiooni-, pangandus- ja kommunaalteenuseid pakkuvatesse ettevõtetesse.

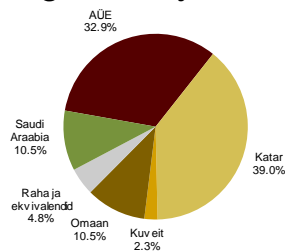
Fondi tootlus



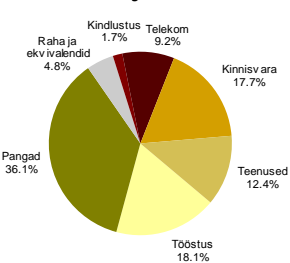
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	1 aasta	2010-2011 keskmine	2009-2011 keskmine	YTD	Asutamiset	Asutamisest aasta baasil
Fond	1.34%	11.47%	8.93%	9.84%	11.97%	-18.11%	-4.20%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
First Gulf Bank share	7.40%
Industries Qatar QSC share	6.79%
Emaar Properties Limited share	6.49%
Qatar Fuel Company share	6.46%
Commercial Bank of Qatar share	5.86%
Sorouh Real Estate Co share	5.07%
Al-Dar Properties PJSC share	4.81%
Oman Telecom share	4.62%
Qatar Telecom share	4.54%
Bank Muscat SAOG share	4.27%
10 suurimat kokku	56%
Erinevaid investeringuid	29

Fondijuhi kommentaar

Oktoobris tõusis LHV Pärsia Lahe Fondi NAV +1,3% ning aasta algusest on fond kerkinud nüüd +12%. Oktoober tähistas fondi jaoks neljandat järjestikust tõusukuud.

Suurem osa fondi investeringutest teatas oktoobris oma 3. kvartali tulemused. Meie suurematest investeringutest tahaks positiivse poole pealt ära märkida AÜE panga First Gulf Banki, Katari tööstusettevõtte Industries Qatari ja Omaani panga Bank Muscati, kes kõik ületasid turu ootusi. Aastataguse kvartaliga võrreldes kasvasid neil kasumid vastavalt +15%, +26% ja +20%. Oli ka negatiivseid üllatajaid - näiteks AÜE kinnisvaraarendaja Emaar Properties, kuid seda eelkõige aktsia selle aasta tugeva tõusuga liiga kõrgele kerkinud ootuste tõttu. Tulemuste üldpilt oli aga selgelt julgustav ning ettevõtted näevad vastupidiselt arenenud läänemaailmale tulevikku pigem positiivsetes toonides.

LHV Pärsia Lahe Fondi investeringud kauplevad jätkuvalt väga soodsatel tasemetel – kuu lõpu seisuga oli kogu fondi investeringute kaalutud harmooniline keskmine P/E vaid 9.9x, P/B 1.2x ning dividendimäär 4,5% (arvutatuna 2011. aasta näitajate põhjal). Tuletame samuti meelde, et septembri keskpaigast alates on LHV Pärsia Lahe Fondi sisenemistasu langetatud varasema 2% pealt 0% peale.

Joel Kukemelk

Olulisemad faktid

Tüüp: eurofond (*UCITS*)
A-osaku ISIN: EE3600095287 (EUR)
A-osakute registripidaja: AS LHV Pank
B-osaku ISIN: EE3600095295 (EUR)
B-osakute registripidaja: EVK
Fondijuht: Joel Kukemelk, Mikael Kvibäck
Depositoorium: AS Swedbank

Väljalasketasu: 0%
Valitsemistasu: 1.75%
Tagasivõtmistasu: 1%
Asutatud: 10.01.2008
Tegevuse algus: 13.02.2008

Kontaktandmed

AS LHV Varahaldus
City Plaza, 17. korrus
Tartu mnt 2
10145 Tallinn, Eesti
Kaluri 2, 3. korrus
51004 Tartu, Eesti
info@lhv.ee
www.lhv.ee/lahefond
<http://lhvpgf.blogspot.com>
www.persiangulfund.com

*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 lihtsustatud prospektiga ning küsi lisainfot lhv.ee/lahefond.