

# LHV Pärsia Lahe Fond

30. juuni 2018

Kuu tootlus **-0.18%**  
 Aktsia puhasväärtus **11.3296 EUR**  
 Fondi maht **9 128 330 EUR**  
 LHV Varahaldus **1 166 553 268 EUR**



## Fondijuhi kommentaar Joel Kukemelk

LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus juunis oli -0,2%, tootlus aasta algusest on +0,5%. Tugevaima tulemuse tegi Kuveit, mis tõusis kuuga +5,0% (MSCI indeks, kohalikus valuutas, netos) ja nõrgim oli Omaan, mis langes -3,7%.

20. juunil teatas MSCI, et lisab Saudi Araabia MSCI Arenevate Turgude indeksisse (otsustub järgmisel aastal kahe astmena mais ja augustis) ning Kuveit lisati Arenevate Turgude indeksi jälgimisnimekirja. Need otsused on olulised kogu GCC regiooni jaoks, sest juba järgmisel aastal tõuseb regiooni osakaal globaalsetest arenevate turgude indeksist üle 5%.

22. juunil toimus OPECi regulaarne koosolek, kus otsustati, et 1,5 aastat kestnud nafta tootmiskärped on oma eesmärgi saavutanud – väljapumbatud naftavarud on langenud oma pikaajaliste keskmiste juurde ning nafta hinnad kerkinud \$70-\$80 vahele. Kompenseerimaks osade OPECi liikmesriikide naftatoodangu soovimatut langust (Venetsueela, Liibüa, Angoola) otsustati kärbitud 1,8 mln barrelit turule tagasi tuua 1,0 mln barrelit. Olukorras, kus USA survestab Iraanist naftat ostvaid kliente leidma endale alates novembrist uusi alternatiivseid tarnijaid, ei pruugi OPECi teiste liikmesriikide poolt täiendavalt juurde toodav nafta tegelikkuses kogupakkumist aga väga palju suurendadagi.

Fondi üksikinvesteeringute portfell kaupleb juuni lõpu seisuga vaid 8,2x 12 kuu oodataval kasumil, 1,0x jooksva raamatupidamisväärtusel ning pakub 4,4% dividenditootlust.

## Fondi eesmärk

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

## Ajaloolised tulemused\*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2016-2017 keskmine	2015-2017 keskmine	2013-2017 keskmine	Aasta algusest
Fond	-0.18%	0.77%	-20.54%	-0.80%	-6.34%	6.56%	0.50%

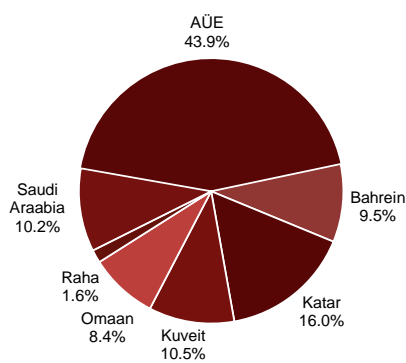
## Aksia hinnaliikumine (viimased 36 kuud)



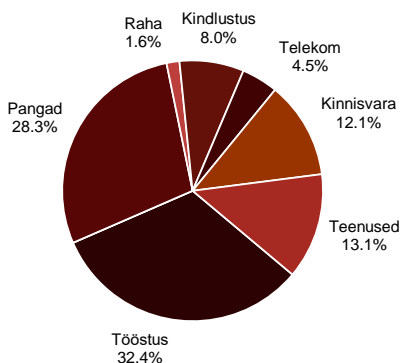
## Olulisemad faktid

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

## Geograafiline jaotus



## Sektoriaalne jaotus



## 10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Aluminium Bahrain	9.53%
Ras Al Khaimah Ceramics	8.77%
Bank Muscat	8.37%
Emirates NBD	6.31%
Depa	6.12%
National Bank of Kuwait	4.69%
Qatar Fuel Company	4.57%
Emaar Development PJSC	4.57%
Union National Bank	4.55%
Ooredoo	4.52%
10 suurimat kokku	62%
Erinevaid investeeringuid	22

\*Investeeringufondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadusi 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 geomeetriliste keskmistena.