

LHV Pärsia Lahe Fond

31. juuli 2018

Kuu tootlus 0.47%
Aksia puhasväärtus 11.3826 EUR
Fondi maht 9 060 373 EUR
LHV Varahaldus 1 184 068 791 EUR



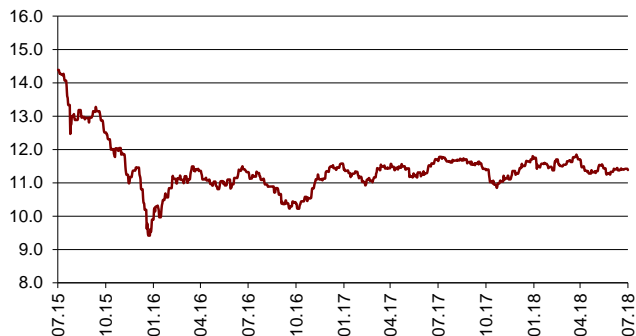
Fondijuhi kommentaar Joel Kukemelk

LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus juulis oli +0,5%, tootlus aasta algusest on +1,0%. Tugevaima tulemuse tegi Katar, mis tõusis kuuga +11,6% (MSCI indeks, kohalikus valuutas, netos) ja nõrgim oli Omaan, mis langes -4,4%.

Juulis ja augustis raporteerivad ettevõtted oma 2. kvartali tulemusi. Kirjutame neist lähemalt oma järgmises kuukirjas. Seni saame üldistades öelda, et tarbijasaldus on jõustunud reformide järgselt veel mitmel pool madal, kuid ettevõtted on lootusrikkad aasta teise poole ja uue aasta osas. Panku toetavad kõrgemad intressid ja taastuv majanduskasv, näiteks AÜE pankade kasumid on kokkuvõtvalt kasvanud 2. kvartalis aastataguse ajaga võrreldes +18% ja Saudi Araabias +14%. Kõrgemad kasumid on kaasa toonud olukorra, kus aktsiate eest makstavad hinnakordajad on jätkanud allapoole tulemist.

Fondi investeringute portfell kaupleb juuli lõpu seisuga vaid 8,1x 12 kuu oodataval kasumil, 0,9x jooksva raamatupidamisväärtusel ning pakub 4,8% 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 Ühendemiraalide ja Saudi Araabia aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse. Fondi spetsiifilise iseloomu tõttu on soovitatav minimaalne investeerimisperiood vähemalt 3 kuni 5 aastat.

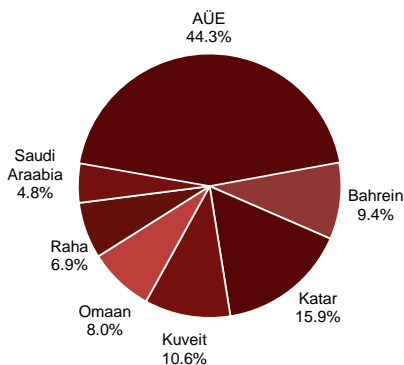
Olulisemad faktid

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

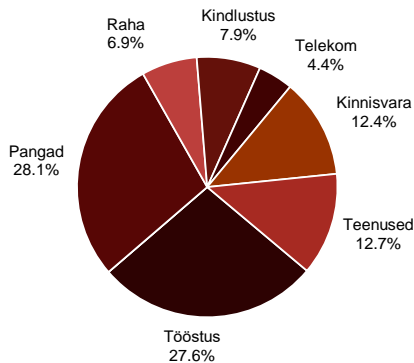
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2016-2017 keskmine	2015-2017 keskmine	2013-2017 keskmine	Aasta algusest
Fond	0.47%	-2.33%	-20.87%	-0.80%	-6.34%	6.56%	0.97%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
Aluminium Bahrain	9.42%
Ras Al Khaimah Ceramics	8.77%
Bank Muscat	8.02%
Emirates NBD	6.77%
Depa	5.93%
Emaar Properties	4.67%
Emaar Development PJSC	4.58%
National Bank of Kuwait	4.54%
Qatar Fuel Company	4.52%
Dubai Islamic Bank	4.52%
10 suurimat kokku	62%
Erinevaid investeringuid	21

*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 geomeetriliste keskmistena.