

LHV Pärsia Lahe Fond

30. september 2018

Kuu tootlus **1.91%**
 Aktsia puhasväärtus **11.3664 EUR**
 Fondi maht **8 820 420 EUR**
 LHV Varahaldus **1 203 808 659 EUR**



Fondijuhi kommentaar Joel Kukemelk

LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus septembris oli +1,9%, tootlus aasta algusest on +0,8%. Tugevaima tulemuse tegi teist kuud järjest Omaan, mis tõusis kuuga +8,1% (MSCI indeks, kohalikus valuutas, netos) ja nõrgim oli Araabia Ühendemiraadid, mis langes -1,3%.

Septembris kerkis Brent naftahind \$77 pealt \$83 peale – see on viimase nelja aasta kõrgeim tase. Aasta alguse hinnaga võrreldes on see juba 24% rohkem ja jätab GCC valitsustele olulist ruumi pärast mitut rasket aastat järgmise aasta eelarves oluliselt suuremate kulutuste tegemiseks. See peaks mõjuma GCC riikide majandustele stimuleerivalt. Sellise sõnumi uue aasta ootuste osas saime ka 33 Lähis-Ida ettevõtetelt, kellega 10.-13. september Londonis kohtusime.

Septembris tegime fondi portfelli palju muudatusi. Täielikult väljusime kuu jooksul kolmest ettevõttest ning lisasime portfelli neli uut nime. Selle tulemusel langesid Araabia Ühendemiraatide investeringud 45% pealt 39% peale ning Katari investeringud 16% pealt 8% peale, Saudi Araabia investeringute osakaal tõusis 6% pealt 20% peale.

Fondi investeringute portfelli kaupleb septembri lõpu seisuga vaid 8,0x 12 kuu oodataval kasumil, 1,1x jooksval raamatupidamisväärtusel ning pakub 4,8% 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 Ühendemiraatide ja Saudi Araabia aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse. Fondi spetsiifilise iseloomu tõttu on soovitatav minimaalne investeerimisperiod vähemalt 3 kuni 5 aastat.

Aksia hinnaliikumine (viimased 36 kuud)



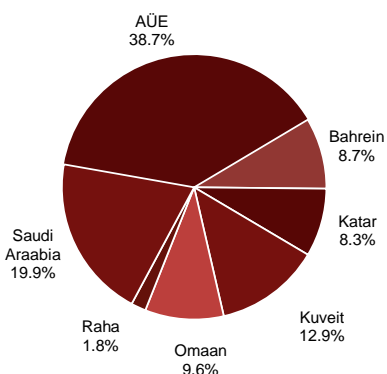
Olulisemad faktid

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

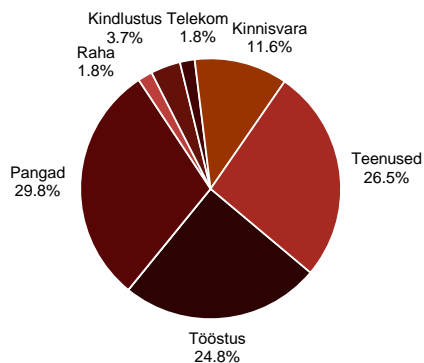
Ajaloolised tulemused*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2016-2017 keskmine	2015-2017 keskmine	2013-2017 keskmine	Aasta algusest
Fond	1.91%	-2.22%	-12.27%	-0.80%	-6.34%	6.56%	0.83%

Geograafiline jaotus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
Bank Muscat	9.62%
Aluminium Bahrain	8.71%
Ras Al Khaimah Ceramics	8.62%
Emirates NBD	6.28%
Depa	5.27%
Dubai Islamic Bank	4.99%
United Electronics Co	4.81%
National Bank of Kuwait	4.77%
Qatar Fuel Company	4.51%
Emaar Properties	4.51%
10 suurimat kokku	62%
Erinevaid investeringuid	23

*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.