

# LHV Pärsia Lahe Fond

31. oktoober 2018

Kuu tootlus **-1.04%**  
 Aktsia puhasväärtus **11.2477 EUR**  
 Fondi maht **8 589 698 EUR**  
 LHV Varahaldus **1 208 197 186 EUR**



## Fondijuhi kommentaar Joel Kukemelk

LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus oktoobris oli -1,0%, tootlus aasta algusest on -0,2%. Tugevaima tulemuse tegi Katar, mis tõusis kuuga +7,4% (MSCI indeks, kohalikus valuutas, netos) ja nõrgim oli Bahrein, mis langes -3,4%.

Saudi Araabia suunaliste investeeringute osakaal on fondis kasvanud 25% peale ning 2019. aastal MSCI ja FTSE indeksitesse lisamisega tõenäoliselt kaasnevaks välisinvestorite raha tõusulaineks oleme seetõttu hästi positsioneerunud.

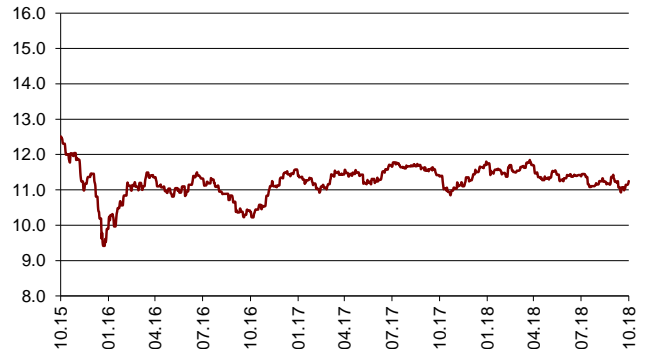
Oktoobris väljusime täielikult Katari telekommunikatsiooniettevõttest Ooredoo'st ja lisasime portfelli Saudi Araabiast Jariri – ettevõtte, mis võidab riigis tõusvast tarbijausaldusest. Kuu keskel teatas Saudi Araabia, et taastab uue aasta algusest kõrgemate energiahindade ja suuremate nafta puurimismahtude toel riigisektori töötajate boonused ja lisamaksud, mis kolm aastat tagasi ära võeti. See tähendab Saudi Araabia ettevõtete jaoks paranevat majanduskeskkonda ja kõrgemat tarbijausaldust järgmiseks aastaks.

Fondi investeeringute portfell kaupleb oktoobri lõpu seisuga vaid 8,0x 12 kuu oodataval kasumil, 1,1x jooksva raamatupidamisväärtusel ning pakub 5,1% 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.

## Aksia hinnaliikumine (viimased 36 kuud)



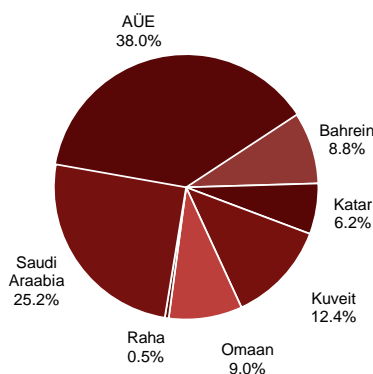
## Olulisemad faktid

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

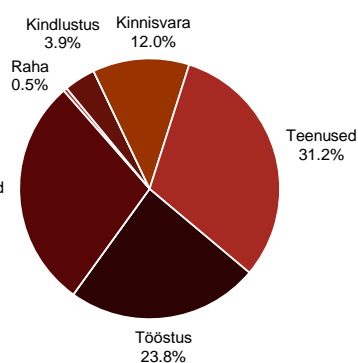
## Ajaloolised tulemused\*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2016-2017 keskmine	2015-2017 keskmine	2013-2017 keskmine	Aasta algusest
Fond	-1.04%	-1.18%	-10.06%	-0.80%	-6.34%	6.56%	-0.22%

## Geograafiline jaotus



## Sektoriaalne jaotus



## 10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Bank Muscat	8.98%
Aluminium Bahrain	8.78%
Ras Al Khaimah Ceramics	8.27%
United Electronics Co	7.10%
Emirates NBD	6.50%
Emaar Properties	4.93%
Depa	4.65%
Dubai Islamic Bank	4.57%
Abdullah Al Othaim Markets Co	4.28%
National Bank of Kuwait	4.17%
10 suurimat kokku	62%
Erinevaid investeeringuid	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 põhitähepõhja ning küsi lisainfot lhv.ee/lahefond. LHV Pärsia Lahe Fondi valitseb AS LHV Varahaldus.

Fondi ajaloolised kalendriaastate keskmised tootlused on toodud geomeetriliste keskmistena.