

# LHV Pärsia Lahe Fond

30. november 2018

Kuu tootlus -2.12%  
 Aktsia puhasväärtus 11.0096 EUR  
 Fondi maht 8 318 761 EUR  
 LHV Varahaldus 1 216 751 313 EUR



## Fondijuhi kommentaar Joel Kukemelk

LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus novembris oli -2,1%, tootlus aasta algusest on -2,3%. Tugevaima tulemuse tegi Omaan, mis tõusis kuuga +2,3% (MSCI indeks, kohalikus valuutas, netos) ja nõrgim oli Araabia Ühendemiraadid, mis langes -5,3%.

Novembris väljusime täielikult Katari tanklaketist ja kütuse vahendajast Qatar Fuel'ist, mille aktsiad olid see aasta läbi teinud 100%lise ralli. Meie jaoks oli nende aktsiate hinnatase tõusnud tasemele, mis ei õigustanud enam nende hoidmist üle MSCI Katari indeksisse lisamise otsuse avalikustamist, mistõttu väljusime aktsiatest täielikult enne otsuse teatavaks tegemist. Investeeringust väljumise ajastus poleks parem saanud olla, sest üllatuslikult jäeti Qatar Fuel MSCI Katari indeksisse sel korral lisamata, mis tõi aktsias kaasa kiire 15%lise languse järgnevatel päevadel.

Regioni tähelepanu koondub nüüd 6. detsembril toimuvale OPECi kohtumisele, kust oodatakse otsust OPECi ja Venemaa nafta tootismahtude vähendamise kohta, et hoida naftahinda stabiilsena ning vältida turul ülepakkumise taastekkimist.

Fondi investeeringute portfell kaupleb novembri lõpu seisuga vaid 7,9x 12 kuu oodataval kasumil, 1,0x 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 Ühendemiraatide ja Saudi Araabia aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse. Fondi spetsiifilise iseloomu tõttu on soovitatav minimaalne investeerimisperiood vähemalt 3 kuni 5 aastat.

## Aktsia hinnaliikumine (viimased 36 kuud)



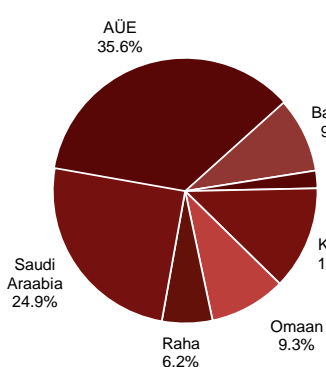
## Olulisemad faktid

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

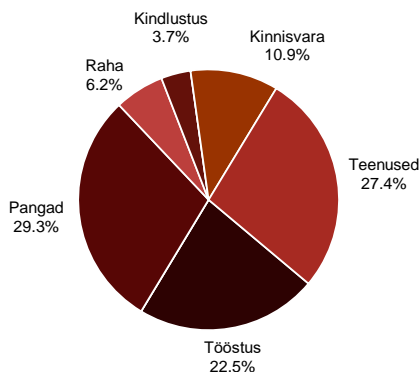
## Ajaloolised tulemused\*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2016-2017 keskmine	2015-2017 keskmine	2013-2017 keskmine	Aasta algusest
Fond	-2.12%	-0.24%	-7.05%	-0.80%	-6.34%	6.56%	-2.34%

## Geograafiline jaotus



## Sektoriaalne jaotus



## 10 suurimat investeeringut

Investeering	Osakaal
Bank Muscat	9.35%
Aluminium Bahrain	9.16%
United Electronics Co	7.08%
Ras Al Khaimah Ceramics	6.76%
Emirates NBD	6.60%
Dubai Islamic Bank	4.67%
Depa	4.65%
National Bank of Kuwait	4.32%
Emaar Development PJSC	4.27%
Abdullah Al Othaim Markets Co	4.21%
10 suurimat kokku	61%
Erinevaid investeeringuid	22

\*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.