

# LHV Pärsia Lahe Fond

31. jaanuar 2019

Kuu tootlus **1.54%**  
 Aktsia puhasväärtus **10.8166 EUR**  
 Fondi maht **8 080 198 EUR**  
 LHV Varahaldus **1 233 286 497 EUR**



## Fondijuhi kommentaar Joel Kukemelk

LHV Pärsia Lahe Fondi tulemus jaanuaris oli +1,5%. GCC riikide tugevama tulemuse tegid jaanuaris Bahrein ja Saudi Araabia, mis tõusid kuuga vastavalt +10,6% ja +10,4% (MSCI indeks, kohalikus valuutas, netos) ja nõrgim oli Omaani börs, mis langes -2,7%.

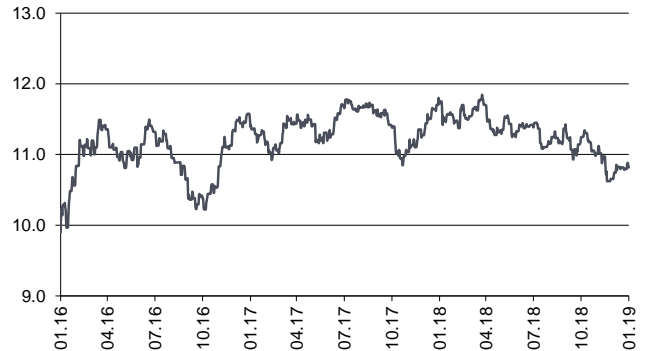
Saudi Araabia börs on aastat alustanud väga tugevalt ning üheks ostuhoovi veduriks on just pikalt räägitud kaasamine FTSE ja MSCI arenevate turgude indeksitesse, mille jõustumise kuupäevad on nüüd ukse ette jõudmas. MSCI lisab Saudi Araabia oma indeksisse kahes jaos juba selle aasta mais ja augustis. FTSE viib Saudi Araabia indeksisse lisamise läbi koguni viies jaos – 2019. aasta märtsis, aprillis, juunis ja septembris ning 2020. aasta märtsis. GCC riikide 2019. aasta eelarveid vaadates prognoosib Kuveit 12%list kulude kasvu, Saudi Araabia 7%list ja Omaan 3%list kasvu ning Dubai ja Katar eelmise aastaga samaväärseid kulutusi. Eelarveid koostades on ametlikult eeldatud ca \$60list naftahinda, kuid GCC riikidele sobiks paremini, kui selle kauplemisvahemik oleks veidi kõrgem, ca \$60-\$80.

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

## Aktsia hinnaliikumine (viimased 36 kuud)



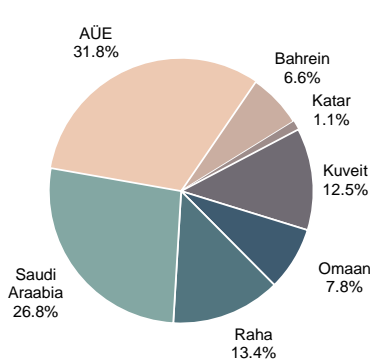
## Olulisemad faktid

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

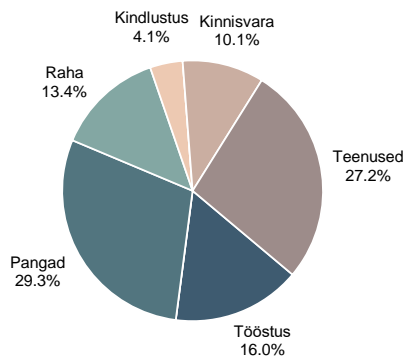
## Ajaloolised tulemused\*

	1 kuu	12 kuud	36 kuud	2017-2018 keskmine	2016-2018 keskmine	2014-2018 keskmine	Aasta algusest
Fond	1.54%	-7.71%	9.31%	-3.07%	-2.39%	-2.78%	1.54%

## Geograafiline jaotus



## Sektoriaalne jaotus



## 10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
Bank Muscat	7.79%
United Electronics Co	7.39%
Emirates NBD	7.00%
Aluminium Bahrain	6.63%
Dubai Islamic Bank	4.64%
National Bank of Kuwait	4.63%
Abdullah Al Othaim Markets Co	4.37%
Ras Al Khaimah Ceramics	4.23%
Walaa Cooperative Insurance Co	4.05%
United International Transport	4.04%
10 suurimat kokku	55%
Erinevaid investeringuid	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.