

LHV Pärsia Lahe Fond

30. aprill 2011. a.

Fondi eesmärk

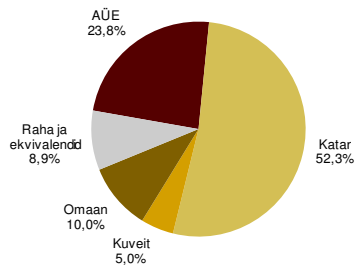
LHV Pärsia Lahe Fond investeerib peamiselt GCC ehk *Gulf Cooperation Council* (Lähis-Ida koostöö nõukogu) liikmesriikide, sealhulgas Bahreini, Omaani, Katari, Kuveidi ja Araabia Ühendemiraatide aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse.

Fond näeb kasvu ja võimalusi energiasektorist väljaspool, mistõttu investeeritakse peamiselt infrastruktuuri-, kindlustus-, kommunikatsiooni-, pangandus- ja kommunaalteenuseid pakkuvatesse ettevõtetesse.

Ajaloolised tulemused*

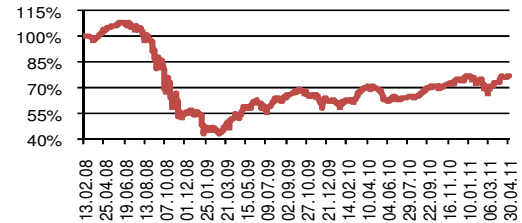
	1 kuu	1 aasta	2 aastat	3 aastat	YTD	Asutamiset	Asutamiset aasta baasil
Fond	4,96%	9,06%	41,52%	-25,99%	2,93%	-22,91%	-7,92%

Geograafiline jaotus

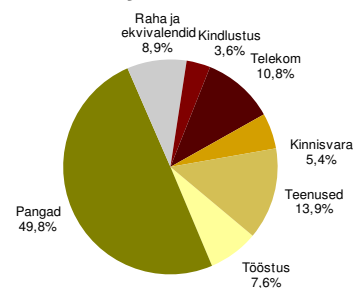


Kuu tootlus	4,96%
A-osaku puhasväärtus	7,7089 EUR
B-osaku puhasväärtus	4,9269 EUR
Fondi maht	EUR 5 555 587

Fondi tootlus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
Qatar Fuel Company	8,59%
Commercial Bank of Qatar	7,90%
Qatar National Bank	7,83%
First Gulf Bank	6,45%
Qatar Islamic Bank	6,40%
Qatar Telecom	4,64%
National Bank of Abu Dhabi	4,45%
Industries Qatar QSC	4,33%
Bank Muscat SAOG	4,15%
Union National Bank	3,63%
10 suurimat kokku	58%
Erinevaid investeringuid	25

Fondijuhi kommentaar

Aprillikuu jätkus GCC-aktsiaturgude märtsist alguse saanud tõus. Kui märtsis tõusis meie fond üle 6%, siis aprillis lisandus sellele täiendavalt 5.0%. Eelkõige olid tugevad Araabia Ühendemiraatide (Abu Dhabi ja Dubai) turud. Kuigi rahutused Liibüas, Süürias ja Jeemenis jätkuvad, on nende mõju energiarikastele naaberriikidele olnud seni tagasihoidlik. Investorid keskenduvad rohkem püsivalt kõrgetele naftahindadele, mis aitavad kiiresti kasvatada sealsete riikide eelarvetulusid. Nagu varasemates kommentaarides mainitud, siis jaanuaris ja veebruaris müüdüd aktsiapositsioone oleme märtsis ja aprillis tagasi ostnud. Aprillis alustasime investeringutega ka mõningatesse uutesse ettevõtetesse – Abu Dhabi Commercial Bank, Burgan Bank, Dana Gas, Emaar ja National Bank of Kuwait. Samuti ostsime tagasi ja isegi suurendasime oma investeringuid kinnisvarasektori ettevõtetes Aldaris ja Sorouhs, mis kauplesid võrreldes meie jaanuari müügihinna nüüd 10%-15% odavamatel tasemetel. Aprilli lõpuks oli fond peaaegu täielikult investeeritud, mis aitas meil sealsete turgude aprillikuu tõusust hästi osa saada.

Vastavalt Rootsi finantsajakirjale "Privata Affärer" oli LHV Pärsia Lahe Fond Rootsis müüdavate arenevate turgude fondide seas viimase kahe kuu tootluse lõikes paremuselt üheksas fond. Samuti tuletame meelde, et kuni 8. juunini on LHV Pärsia Lahe Fondi sisenemistasu 0%!

18. aprillil teavitasime me avalikust fondi reeglitega seotud muudatustest. Uued fondireeglid jõustuvad 18. mail. Palun tutvuge Fondi tingimuste muudatuste hinnanguga. Mõningaid tehtavaid muudatusi võib pidada oluliseks ning seetõttu on võimalus investoreil fondist perioodil 18. aprill kuni 18. mai väljuda 0% väljumistasuga. Fondi tingimuste muudatustega seotud küsimuste korral võite meiega julgelt ühendust võtta!

Joel Kukemelk

Olulisemad faktid

Tüüp: eurofond (*UCITS*)
A-osaku ISIN: EE3600095287 (EUR)
A-osakute registripidaja: AS LHV Pank
B-osaku ISIN: EE3600095295 (EUR)
B-osakute registripidaja: EVK
Fondijuht: Mikael Kvibäck, Joel Kukemelk
Depositoorium: AS Swedbank

Väljalasketasu: 2% (0% 08.04 – 08.06)
Valitsemistasu: 1,75%
Tagasivõtmistasu: 1% (0% 18.04 – 18.05)
Edukustasu: 15% tootlusest, mis ületab 10% aasta baasil
Asutatud: 10.01.2008
Tegevuse algus: 13.02.2008

Kontaktandmed

AS LHV Varahaldus
City Plaza, 17. korrus
Tartu mnt 2
10145 Tallinn, Eesti
info@lhv.ee
www.lhv.ee/lahefond
<http://lhvpgf.blogspot.com>
www.persianguilffund.com

*Investeeringufondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega viidet fondi järgmiste perioodide tootluste kohta. Tutvu fondi prospekti ja lihtsustatud prospektiga ning küsi lisainfot lhv.ee/lahefond.