

LHV Pärsia Lahe Fond

31. august 2010. a.

Fondi eesmärk

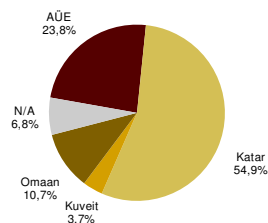
LHV Pärsia Lahe Fond investeerib peamiselt GCC ehk *Gulf Cooperation Council* (Lähis-Ida koostöö nõukogu) liikmesriikide, sealhulgas Bahreini, Omaani, Katari, Kuveidi ja Araabia Ühendemiraatide aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse.

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

Ajaloolised tulemused

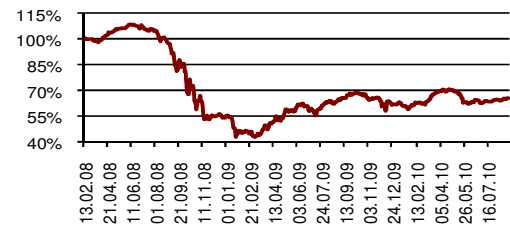
	1 kuu	3 kuud	6 kuud	12 kuud	YTD	Asutamiset	Asutamiset aasta baasil
Fond	1,91%	3,42%	5,19%	1,10%	5,92%	-34,01%	-15,37%

Geograafiline jaotus

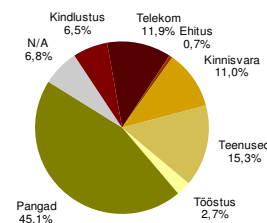


Kuu tootlus	1,91%
A-osaku puhasväärtus	EUR 6,5987
B-osaku puhasväärtus	EEK 65,9873
Fondi maht	EUR 4 027 190

Fondi tootlus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
Commercial Bank of Qatar (QA)	9,94%
Qatar National Bank (QA)	9,25%
Qatar Fuel Company (QA)	9,10%
Qatar Insurance Company (QA)	6,46%
National Bank of Abu Dhabi (AE)	5,25%
Bank Muscat SAOG (OM)	4,81%
Qatar Telecom (QA)	4,59%
Doha Bank (QA)	3,94%
First Gulf Bank (AE)	3,71%
Nat Mobile Telecom P-Cert 070111 ()	3,70%
10 suurimat kokku	61%
Erinevaid investeringuid	23

Fondijuhi kommentaar

Kuna Ramadan algas 11. augustil ning tulemuste teatamise hooaeg on läbi, siis on regiooni aktsiaturud rekordmadala käibe juures püsinud suuresti muutumatuna. Kuu lõpus saime positiivseid uudiseid Dubai valitsuselt seoses Dubai World (DW) võla restruktureerimisega. DW teatas, et ta plaanib järgneva 8 aastaga müüa 19.4 miljardi USD eest strateegilisi varasid, et vähendada oma võlakooramat. DW enda sõnul oleks nende varade eest, neid kohe müüki paisates, võimalik saada üksnes 10.4 miljardit USA dollarit. Selline teadaanne on sarnane varasema DW poolt väljastatud infoga, kuid antud juhul on konkreetselt ära toodud ka müügist saada loodetav rahasumma. Need teated aitavad turgudel pisut kosuda ning peaksid vähendama müügisurvet, mida on viimasel ajal nähtud. Kuigi rahvusvahelised kapitaliturud on viimasel ajal olnud müügisurve all, on GCC regioon suutnud oma hinnatasemeid hoida, mistõttu on augusti kokkuvõttes fondiosaku väärtust pisut kasvatanud.

Alates 22. augustist on fondil uus fondijuht – Mikael Kvibäck. Mikaelil on põhjalikud teadmised ja suured kogemused rahvusvahelistel kapitaliturgudel, olles viimase 25 aasta jooksul täitnud nii fondijuhi, müügi- ja tegevusdirektori jpt ametikohti. Mikael on ka varasemalt, enne Pärsia Lahe Fondi fondijuhiks määramist, LHV Varahaldust konsultandina nõustanud. Oliver Ait otsustas fondijuhi koha pealt lahkuda, et välismaal oma õpinguid jätkata.

Mikael Kvibäck

Olulisemad faktid

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

Väljalasketasu: 2%
Valitsemistasu: 1,75%
Tagasivõtmistasu: 1%
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