

LHV Pärsia Lahe Fond

31. märts 2011. a.

Fondi eesmärk

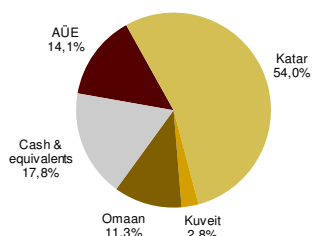
LHV Pärsia Lahe Fond investeerib peamiselt GCC ehk *Gulf Cooperation Council* (Lähis-Ida koostöö nõukogu) liikmesriikide, sealhulgas Bahreini, Omaani, Katari, Kuveidi ja Araabia Ühendemiraatide aktsiaturgudel kaubeldavatesse ettevõtetesse.

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

Ajaloolised tulemused*

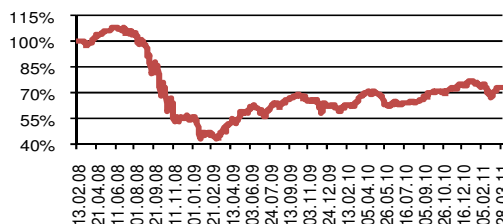
	1 kuu	1 aasta	2 aastat	3 aastat	YTD	Asutamiset	Asutamiset aasta baasil
Fond	6,19%	5,75%	52,66%	-25,23%	-1,93%	-26,55%	-9,56%

Geograafiline jaotus

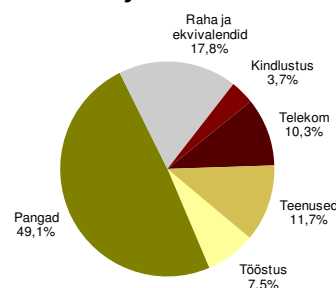


Kuu tootlus	6,19%
A-osaku puhasväärtus	EUR 7,3446
B-osaku puhasväärtus	EUR 4,6941
Fondi maht	EUR 4 868 782

Fondi tootlus



Sektoriaalne jaotus



10 suurimat investeringut

Investeering	Osakaal
Qatar National Bank	9,30%
Commercial Bank of Qatar	8,70%
Qatar Islamic Bank	7,76%
Qatar Fuel Company	6,63%
First Gulf Bank	5,78%
Bank Muscat SAOG	4,35%
Doha Bank	3,87%
Industries Qatar QSC	3,85%
Oman Telecom	3,82%
Qatar Telecom	3,69%
10 suurimat kokku	58%
Erinevaid investeeringuid	18

Fondijuhhi kommentaar

Märtsikuu oli äärmiselt sündmusterohke nii Lähis-Ida regioonis kui ka maailmas tervikuna – kuusse mahtusid jätkuvalt mitmed rahutused Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida regioonis, Liibüa kodusõda ja rahvusvaheline sõjaline sekkumine sealsetesse sündmustesse lennukeelu tsooni kehtestamisega, Jaapani ajaloo suurim maavärin, sellele järgnenud tsunami ja maailma aktsiaturge negatiivselt mõjutanud Fukushima tuumajaama leke. Samas GCC aktsiaturud, kuhu investeerib LHV Pärsia Lahe Fond, olid suurema kukkumise läbi teinud juba veebruaris ning märtsis nägime GCC-riikide aktsiaturgude tõusu. LHV Pärsia Lahe Fond tõusis euros mõõdetuna märtsis 6.1%. Nagu sai ka möödunud kuuülevaates öeldud, siis alustasime märtsis fondi varade suuremat investeerimist ning otsime tagasi jaanuaris kõrgema hinna pealt maha müüdud aktsiaid. Kuigi rahutused erinevates Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida riikides jätkuvad ning lõplahendust pole leitud ka Liibüa probleemile, on investorid üha enam mõistmas, et hüppeliselt tõusnud naftahind aitab rikastes GCC-riikides suurendada veelgi valitsusepoolseid investeeringuid majanduskasvu kiirendamiseks. Märtsikuu lõpuks kerkis Euroopa naftahind juba \$117ni – see on kõrgeim tase alates 2008. aasta augustist.

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%
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
<http://lhvpgf.blogspot.com>
www.persianguulfund.com

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