Bendrovės „Aviva Lietuva“ valdomos investavimo kryptys
2011 m. sausio 1 d. - gruodžio 31 d.

Vietinis strateginis fondas

2011 m. gruodžio 31 d. duomenys

Gyvybės draudimo investavimo kryptis

Vietinis strateginis fondas

Veiklos pradžia

2001 m. lapkričio 5 d.

Valdytojas

Aviva Lietuva

Rizika

Maža

Investavimo strategija

Konservatyvios investavimo strategijos fondas. Iki 100 proc. fondo lėšų investuojama į vyriausybių vertybinius popierius (daugiausia – Lietuvos). Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į bankų terminuotuosius indėlius, kurių terminas yra ne ilgesnis kaip dveji metai. Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į įmonių obligacijas ir į paprastąsias įmonių akcijas, esančias aukščiausiuose vertybinių popierių biržų sąrašuose. Fondo lėšos gali būti investuojamos litais, eurais ir kitomis Europos Sąjungos valstybių valiutomis.

Fondas rekomenduojamas

Jeigu planuojate investuoti trumpam laikotarpiui, taip pat jeigu esate linkę į mažesnę investavimo riziką.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama litais ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

Valdymo mokestis

(turintis įtakos investicinio vieneto kainai)

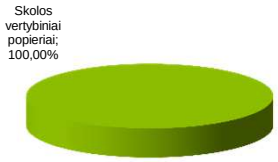
1 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės.

Investavimo strategija skelbiama

www.aviva.lt

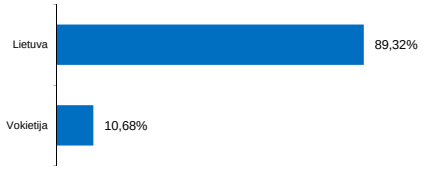
Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.

Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės

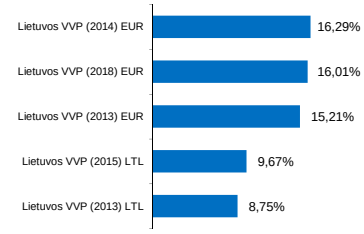


Fondo rizika, simbolinis vaizdavimas

Paskirstymas pagal šalis, proc. nuo turto vertės

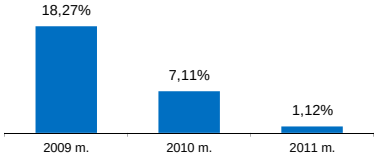


Didžiausios investicijos, proc. nuo turto vertės (skliaustuose nurodyta VVP išpirkimo metai)

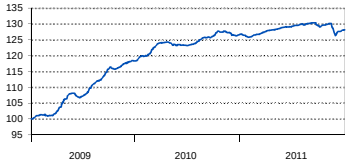


VVP – vyriausybių vertybiniai popieriai

Fondo grąža proc.



Fondo investicinio vieneto vertės pokytis Nuo 2008-12-31 iki 2011-12-31



Eurofondas

2011 m. gruodžio 31 d. duomenys

Gyvybės draudimo investavimo kryptis

Eurofondas

Veiklos pradžia

2002 m. liepos 1 d.

Valdytojas

Aviva Lietuva

Rizika

Maža, nėra valiutos kurso svyravimo rizikos.

Investavimo strategija, įsigaliojusi nuo 2009 m. liepos 1 d.

Mažos akcijų dalies, subalansuotos investavimo strategijos fondas. Iki 40 proc. (anksčiau buvo iki 80 proc.) fondo lėšų gali būti investuojama į akcijas. Iki 100 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į vyriausybių vertybinius popierius. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti grynieji pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Investuojama eurais, tačiau iki 5 proc. fondo lėšų gali būti investuojama litais. Didesnė fondo turto dalis investuojama ES.

Fondas rekomenduojamas

Jeigu planuojate investuoti trumpam arba vidutiniam laikotarpiui, taip pat jeigu esate linkę į mažesnę investavimo riziką.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama litais ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

Valdymo mokestis

(turintis įtakos investicinio vieneto kainai)

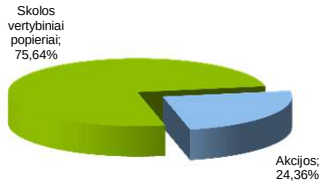
1,25 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės.

Investavimo strategija skelbiama

www.aviva.lt

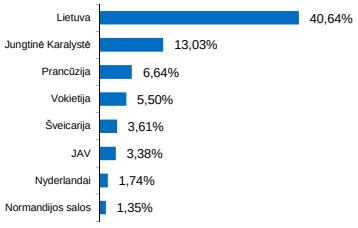
Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.

Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės

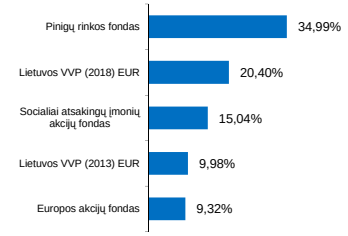


Fondo rizika, simbolinis vaizdavimas

Didžiausios investicijos pagal šalis, proc. nuo turto vertės (2011-11-30 d. duomenys)

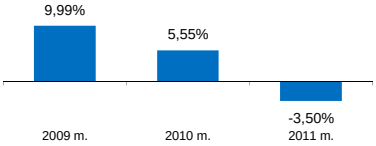


Didžiausios investicijos, proc. nuo turto vertės (skliaustuose nurodyta VVP išpirkimo metai)



VVP – vyriausybių vertybiniai popieriai

Fondo grąža proc.



Fondo investicinio vieneto vertės pokytis Nuo 2008-12-31 iki 2011-12-31

Bendrovės „Aviva Lietuva“ valdomos investavimo kryptys
2011 m. sausio 1 d. - gruodžio 31 d.

Tarptautinis fondas

2011 m. gruodžio 31 d. duomenys

Gyvybės draudimo investavimo kryptis

Tarptautinis fondas

Veiklos pradžia

2001 m. lapkričio 5 d.

Valdytojas

Aviva Lietuva

Rizika

Vidutinė, yra valiutos kurso svyravimo rizika.

Investavimo strategija

Vidutinės akcijų dalies, subalansuotos investavimo strategijos fondas, kuris suderina tikėtiną didesnį pelningumą ir vidutinę investavimo riziką. Iki 70 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į akcijas, kita dalis – į skolos vertybinius popierius. Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ar fondus. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti grynieji pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Daugiausia investuojama eurais, kitomis ES valiutomis ir JAV doleriais didžiausiose pasaulio vertybinių popierių rinkose.

Fondas rekomenduojamas

Jeigu numatote investuoti vidutiniam ar ilgam laikotarpiui arba Jums priimtina vidutinė investavimo rizika.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama litais ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

Valdymo mokestis

(turintis įtakos investicinio vieneto kainai) 1,25 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės.

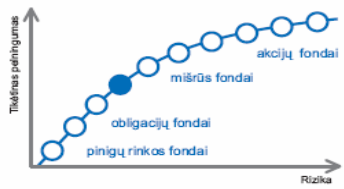
Investavimo strategija skelbiama

www.aviva.lt

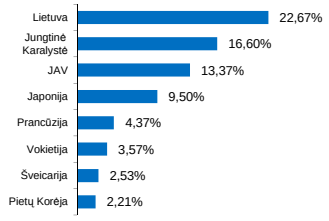
Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.

Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės

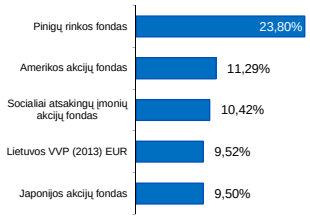
Fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



Didžiausios investicijos pagal šalis, proc. nuo turto vertės (2011-11-30 d. duomenys)

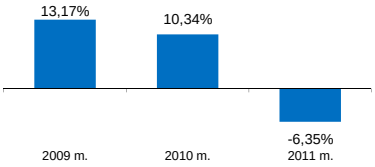


Didžiausios investicijos, proc. nuo turto vertės (skliaustuose nurodyta VVP išpirkimo metai)



VVP – vyriausybių vertybiniai popieriai

Fondo grąža proc.



Fondo investicinio vieneto vertės pokytis Nuo 2008-12-31 iki 2011-12-31

Pasaulio akcijų fondas

2011 m. gruodžio 31 d. duomenys

Gyvybės draudimo investavimo kryptis

Pasaulio akcijų fondas

Veiklos pradžia

2006 m. gruodžio 18 d.

Valdytojas

Aviva Lietuva

Rizika

Didelė, yra valiutos kurso svyravimo rizika.

Investavimo strategija

Didelės akcijų dalies, aktyvios investavimo strategijos fondas, sudarytas siekiant didžiausio pelningumo. Į akcijas gali būti investuojama iki 100 proc. fondo lėšų, tačiau dalis lėšų gali būti investuojama į skolos vertybinius popierius. Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ar fondus. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti grynieji pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Daugiausia investuojama eurais ir JAV doleriais. Ne mažiau 60 proc. fondo lėšų investuojama ES, išsivysčiusiose Europos valstybėse ne ES narėse, taip pat JAV ir Japonijoje.

Fondas rekomenduojamas

Jeigu numatote investuoti ilgam laikotarpiui arba Jums priimtina didelė investavimo rizika.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama litais ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

Valdymo mokestis

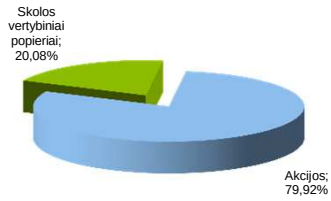
(turintis įtakos investicinio vieneto kainai) 1,5 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės.

Investavimo strategija skelbiama

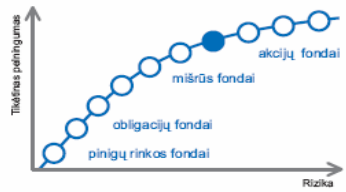
www.aviva.lt

Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.

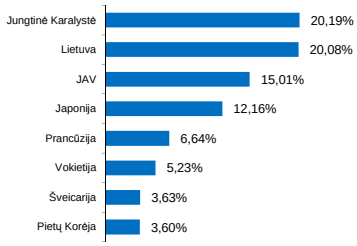
Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės



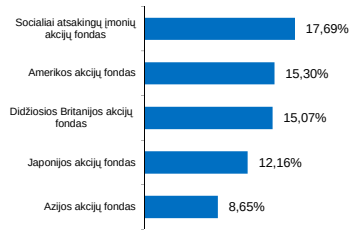
Fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



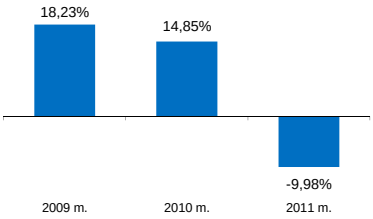
Didžiausios investicijos pagal šalis, proc. nuo turto vertės (2011-11-30 d. duomenys)



Didžiausios investicijos, proc. nuo turto vertės



Fondo grąža proc.



Fondo investicinio vieneto vertės pokytis Nuo 2008-12-31 iki 2011-12-31