

Investavimo kryptis
Europos akcijų fondas

Veiklos pradžia
2007 12 28
Valdytojas
Aviva Lietuva

Investavimo objektas

European Equity Fund
Veiklos pradžia
1990 07 02
Valdytojas
Aviva Investors
www.avivainvestors.co.uk
Valdomas turtas
134,59 mln. EUR

Investavimo valiuta
EUR

Apskaitos valiuta
LTL

Strategija
Aktyvi

Rizika
Vidutinė

Rekomenduojama investavimo trukmė

Vidutinė arba ilga

Investavimo tikslas

Užtikrinti lėšų prieaugį, investuojant į Europos įmonių akcijas ir vertybinius popierius, susijusius su akcijomis.

Investavimo strategija

- Lėšos investuojamos į šiuos vertybinius popierius:
- Europoje registruotų arba pagrindinę veiklą Europoje vykdančių įmonių akcijas, kotiruojamas vertybinių popierių biržose.
 - Siekiant efektyviau valdyti turtą ir riziką, dalis lėšų gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
 - Nedidelė lėšų dalis (ne daugiau kaip trečdalis) tam tikrais laikotarpiais, tikintis geresnių investavimo rezultatų, gali būti investuojama ir į kitas šalis bei finansinius instrumentus.
 - Paprastai investicijos įsigyjamos per kolektyvinius investavimo subjektus, tokius kaip *European Equity Fund*, tačiau investavimo strategijoje numatyti vertybiniai popieriai gali būti įsigijami ir tiesiogiai.
 - Likvidumo užtikrinimui tam tikrą dalį lėšų gali sudaryti gryniesi pinigai ir pinigų rinkos priemonės, tarp jų pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje ir kasoje.

Investavimo ribojimai

Geografinis investavimo paskirstymas ribojamas. Lėšos investuojamos Europoje. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama.

Rekomenduojama investuotojams

Siekiantis didesnio pelno iš ilgalaikių investicijų į akcijas ir linkusiems toleruoti vidutinę investavimo riziką.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

(turintis įtakos investicinio vieneto kainai)
0,6 proc. Europos akcijų fondo turto vidutinės metinės vertės.

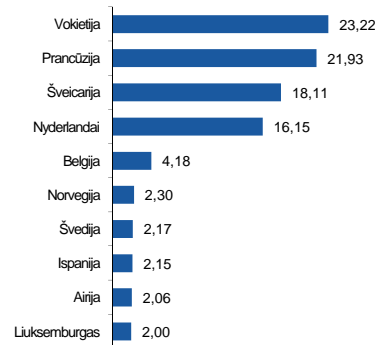
Daugiau informacijos

www.aviva.lt, www.avivainvestors.co.uk

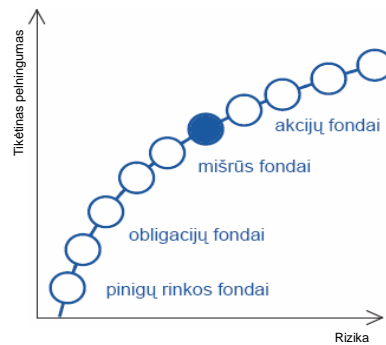
Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės



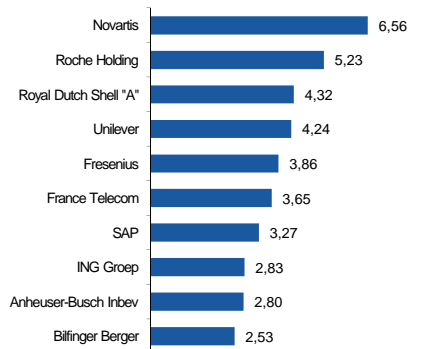
Didžiausios investicijos pagal šalis, proc. nuo turto vertės



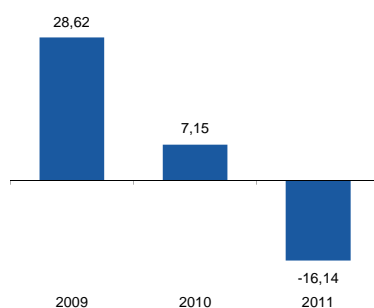
Europos akcijų fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



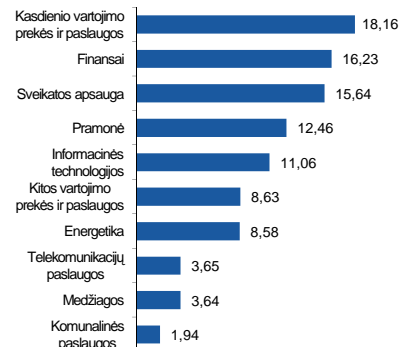
Didžiausios investicijos pagal bendroves, proc. nuo turto vertės



Fondo grąža proc. (2011-12-31 d. duomenys)



Didžiausios investicijos pagal sektorius, proc. nuo turto vertės



Europos akcijų fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis*, LTL

*2008 m. gruodžio 31 d. investicinio vieneto kaina prilyginta 1 sąlyginiam vienetai

