Investavimo kryptis
Amerikos akcijų fondas
Veiklos pradžia
2007 12 28
Valdytojas
Aviva Lietuva

Investavimo objektas
American Equity Fund
Veiklos pradžia
1990 07 02
Valdytojas
Aviva Investors
www.avivainvestors.co.uk
Valdomas turtas
148,74 mln. USD

Investavimo valiuta
USD

Apskaitos valiuta
LTL

Strategija
Aktyvi

Rizika
Vidutinė, yra valiutos kurso rizika

Rekomenduojama investavimo trukmė
Vidutinė arba ilga

Investavimo tikslas
Užtikrinti lėšų prieaugį, investuojant į JAV įmonių akcijas ir vertybinius popierius, susijusius su akcijomis.

Investavimo strategija
Lėšos investuojamos į šiuos vertybinius popierius:
- JAV registruotų arba pagrindinę veiklą JAV 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 *American Equity Fund*, tačiau investavimo strategijoje numatyti vertybiniai popieriai gali būti įsigyjami ir tiesiogiai.
- Likvidumo užtikrinimui tam tikrą dalį lėšų gali sudaryti grynieji pinigai ir pinigų rinkos priemonės, tarp jų pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje ir kasoje.

Investavimo ribojimai
Geografinis investavimo paskirstymas ribojamas. Lėšos daugiausia investuojamos JAV, gali būti ir Kanadoje. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama.

Rekomenduojama investuotojams
Siekianties didelio pelno iš ilgalaikių investicijų į akcijas ir linkusiems toleruoti vidutinę investavimo riziką.

Investicinio vieneto kaina
Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

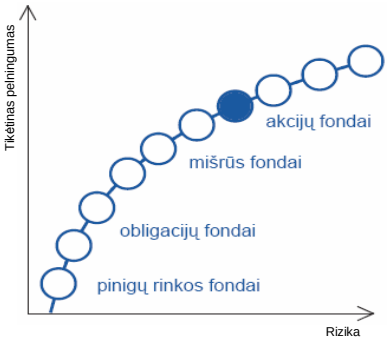
Valdymo mokestis
(turintis įtakos investicinio vieneto kainai)
0,6 proc. Amerikos akcijų fondo turto vidutinės metinės vertės.

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

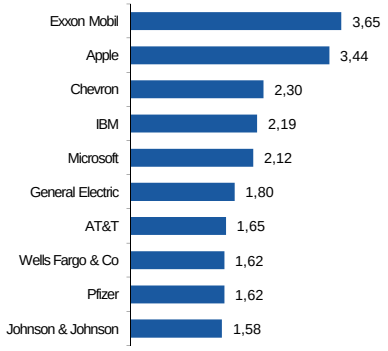
Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės

Pasiskirstymas pagal šalis, proc. nuo turto vertės

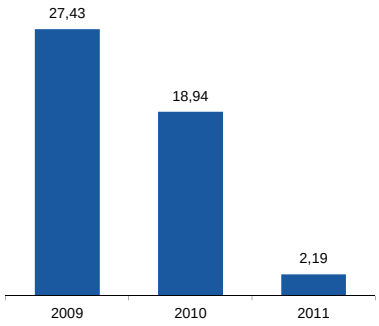
Amerikos akcijų fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



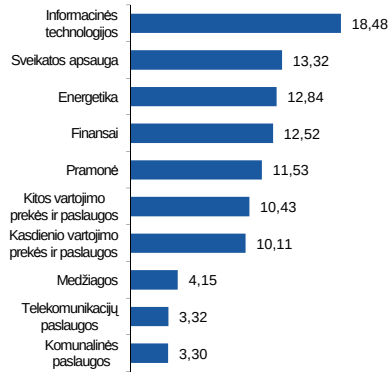
Didžiausios investicijos pagal bendroves, proc. nuo turto vertės



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



Didžiausios investicijos pagal sektorius, proc. nuo turto vertės



Amerikos akcijų fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis*, LTL
*2008 m. gruodžio 31 d. investicinio vieneto kaina prilyginta 1 sąlyginiam vienetui