

Investavimo kryptis

Didžiosios Britanijos akcijų fondas
Veiklos pradžia
2007 12 28
Valdytojas
Aviva Lietuva

Investavimo objektas

UK Equity Focus Fund
Veiklos pradžia
2004 12 15
Valdytojas
Aviva Investors
www.avivainvestors.co.uk
Valdomas turtas
45,17 mln. GBP

Investavimo valiuta
GBP

Apskaitos valiuta
LTL

Strategija
Aktyvi

Rizika
Didesnė už vidutinę,
yra valiutos kurso
rizika

Rekomenduojama investavimo trukmė
Vidutinė arba ilga

Investavimo tikslas

Užtikrinti lėšų prieaugį, investuojant į Didžiosios Britanijos (Jungtinės Karalystės) įmonių akcijas, kotiruojamas vertybinių popierių biržose.

Investavimo strategija

- Lėšos investuojamos į šiuos vertybinius popierius:
- Jungtinėje Karalystėje (daugiausia Didžiojoje Britanijoje) registruotų arba pagrindinę veiklą Jungtinėje Karalystėje 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 įsigyjamose per kolektyvinius investavimo subjektus, tokius kaip UK Equity Focus Fund, tačiau investavimo strategijoje numatyti vertybiniai popieriai gali būti įsigjami 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 daugiausia investuojamos Jungtinėje Karalystėje (daugiausia Didžiojoje Britanijoje). Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama.

Rekomenduojama investuotojams

Siekiantis didelio pelno iš ilgalaikių investicijų į akcijas ir linkusiems toleruoti didesnę už vidutinę investavimo riziką.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

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

Daugiau informacijos

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

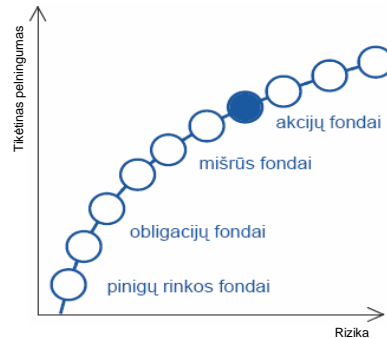
Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės



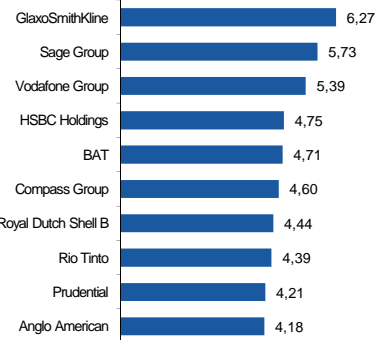
Pasiskirstymas pagal šalis, proc. nuo turto vertės



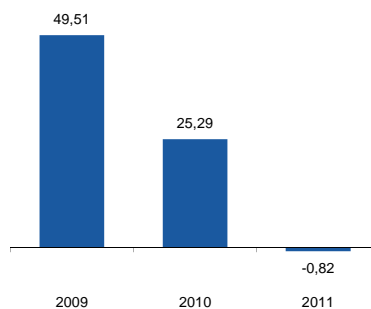
Didžiosios Britanijos akcijų fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



Didžiausios investicijos pagal bendroves, proc. nuo turto vertės



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



Didžiausios investicijos pagal sektorius, proc. nuo turto vertės



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

