

Investavimo kryptis

Naujųjų rinkų augančių įmonių akcijų fondas
 Veiklos pradžia
 2007 12 28
 Valdytojas
 Aviva Lietuva

Investavimo objektas

Emerging Markets Equity Small Cap Fund
 Veiklos pradžia
 2007 08 22
 Valdytojas
 Aviva Investors
 www.avivainvestors.co.uk
 Valdomas turtas
 139,62 mln. USD

Investavimo valiuta
 USD

Apskaitos valiuta
 LTL

Strategija
 Aktyvi

Rizika
 Didelė, yra valiutos
 kurso rizika

Rekomenduojama investavimo trukmė
 Ilga

Investavimo tikslas

Užtikrinti lėšų prieaugį, investuojant į naujųjų rinkų augančių įmonių akcijas ir vertybinius popierius, susijusius su akcijomis. Naujosiomis rinkomis laikomos ypač spartų ekonominių ir politinių permainų laikotarpį išgyvenančių šalių rinkos, kurioms būdingas aukštas bendrojo vidaus produkto augimas (pavyzdžiui, Lotynų Amerika, Centrinės ir Rytų Europos šalys, Tolinieji Rytai).

Investavimo strategija

- Lėšos investuojamos į šiuos vertybinius popierius:
- Naujosiose rinkose registruotų arba naujosiose rinkose pagrindinę veiklą vykdančių įmonių akcijas, kotiruojamas vertybinių popierių biržose.
 - Siekiant efektyviau valdyti turą 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 *Emerging Markets Equity Small Cap Fund*, tačiau investavimo strategijoje numatyti vertybiniai popieriai gali būti įsigijami 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 investuojamos tik naujosiose rinkose. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama.

Rekomenduojama investuotojams

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

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

(turintis įtakos investicinio vieneto kainai)
 0,8 proc. Naujųjų rinkų augančių įmonių akcijų fondo turto vidutinės metinės vertės.

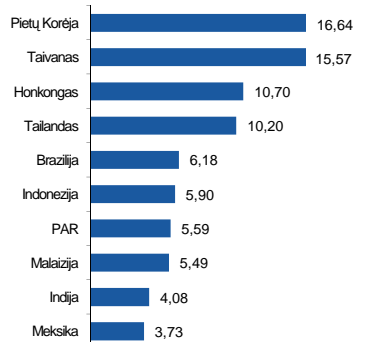
Daugiau informacijos

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

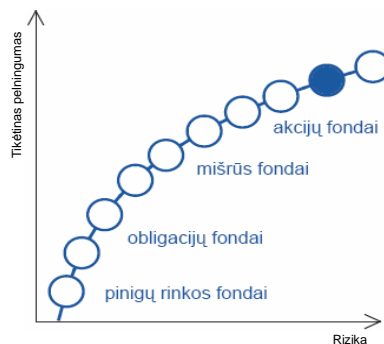
Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės



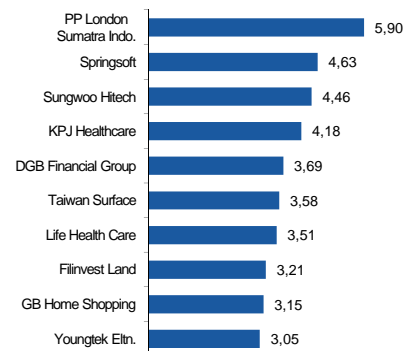
Didžiausios investicijos pagal šalis, proc. nuo turto vertės



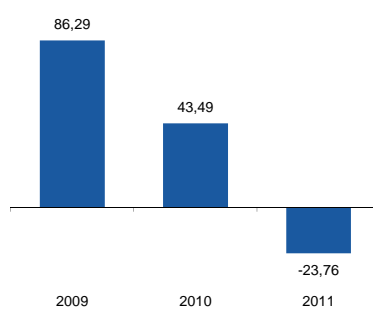
Naujųjų rinkų augančių įmonių akcijų fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



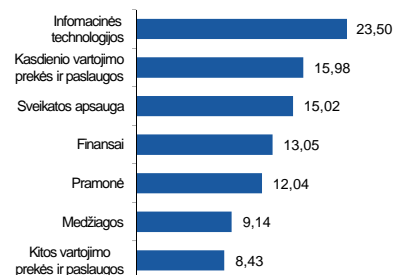
Didžiausios investicijos pagal bendroves, proc. nuo turto vertės



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



Didžiausios investicijos pagal sektorius, proc. nuo turto vertės



Naujųjų rinkų augančių įmonių akcijų fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis*, LTL
 *2008 m. gruodžio 31 d. investicinio vieneto kaina prilyginta 1 sąlyginiam vienetai

