

Investavimo kryptis

Europos trumpalaikių obligacijų fondas
 Veiklos pradžia
 2007 12 28
 Valdytojas
 Aviva Lietuva

Investavimo objektas

Short Term European Bond Fund
 Veiklos pradžia
 1998 07 21
 Valdytojas
 Aviva Investors
 www.avivainvestors.co.uk
 Valdomas turtas
 28,95 mln. EUR

Investavimo valiuta
 EUR

Apskaitos valiuta
 LTL

Strategija
 Aktyvi

Rizika
 Maža

Rekomenduojama investavimo trukmė
 Trumpa

Investavimo tikslas

Užtikrinti lėšų prieaugį, investuojant į eurus nominuotas obligacijas, kurių bendras svertinis išpirkimo termino vidurkis paprastai yra mažiau kaip trys metai.

Investavimo strategija

- Lėšos investuojamos į šiuos vertybinius popierius:
- Europos vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų ir į Europoje registruotų arba pagrindinę veiklą Europoje vykdančių įmonių skolos vertybinius popierius, nominuotus eurus, kurių bendras svertinis išpirkimo termino vidurkis yra mažiau kaip trys metai, o trukmė neviršija keturių metų.
 - Siekiant efektyviau valdyti turtą ir riziką, dalis lėšų gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.
 - Nedidelė lėšų dalis (ne daugiau kaip penktadalis) 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 *Short Term European Bond 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, paprastai euro zonoje. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama.

Rekomenduojama investuotojams

Siekiantis tolygaus prieaugio iš obligacijų, pageidaujantiems mažesnės investavimo rizikos.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

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

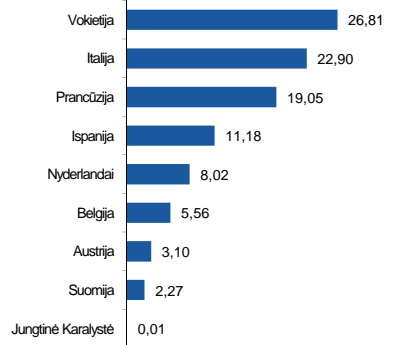
Daugiau informacijos

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

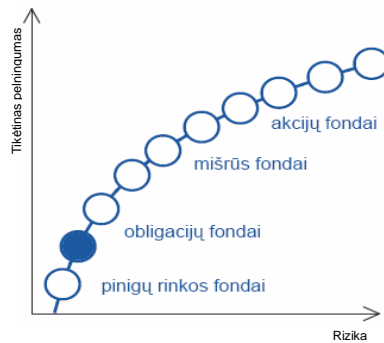
Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės



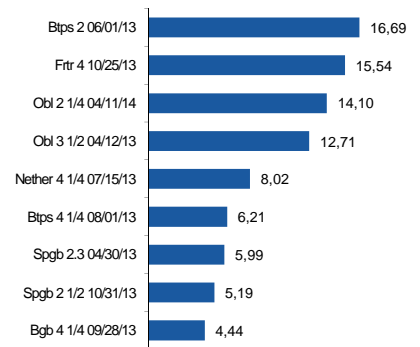
Didžiausios investicijos pagal šalis, proc. nuo turto vertės



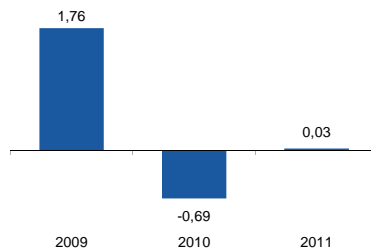
Europos trumpalaikių obligacijų fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



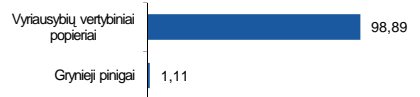
Didžiausios investicijos pagal emitentus, proc. nuo turto vertės



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



Didžiausios investicijos pagal sektorius, proc. nuo turto vertės



Europos trumpalaikių obligacijų fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis*, LTL
 *2008 m. gruodžio 31 d. investicinio vieneto kaina prilyginta 1 sąlyginiam vienetai

