

Investavimo kryptis

Europos ilgalaikių obligacijų fondas

Veiklos pradžia

2007 12 28

Valdytojas

Aviva Lietuva

Investavimo objektas

Long Term European Bond Fund

Veiklos pradžia

1992 11 30

Valdytojas

Aviva Investors

www.avivainvestors.co.uk

Valdomas turtas

68,74 mln. EUR

Investavimo valiuta

EUR

Apskaitos valiuta

LTL

Strategija

Aktyvi

Rizika

Mažesnė už vidutinę

Rekomenduojama investavimo trukmė

Vidutinė arba ilga

Investavimo tikslas

Užtikrinti lėšų prieaugį, investuojant į eurus nominuotas obligacijas, kurių bendras svertinis išpirkimo termino vidurkis paprastai yra daugiau kaip dešimt metų.

Investavimo strategija

Lėšos investuojamos į šiuos vertybinius popierius:

- Europos vyriausybės, nevyriausybinių organizacijų ir į Europoje registruotų arba pagrindinę veiklą Europoje vykdančių įmonių skolos vertybinius popierius, nominuotus eurus, kurių bendras svertinis išpirkimo termino vidurkis yra daugiau kaip dešimt metų, o trukmė neviršija penkiolikos 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 *Long Term European Bond Fund*, tačiau investavimo strategijoje numatyti vertybiniai popieriai gali būti įsigjami 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 Europoje, paprastai euro zonoje. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama.

Rekomenduojama investuotojams

Siekiantis tolygaus prieaugio iš obligacijų, pageidaujantiems mažesnės už vidutinę investavimo rizikos.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

(turintis įtakos investicinio vieneto kainai)

0,6 proc. Europos ilgalaikių obligacijų fondo turto vidutinės metinės vertės.

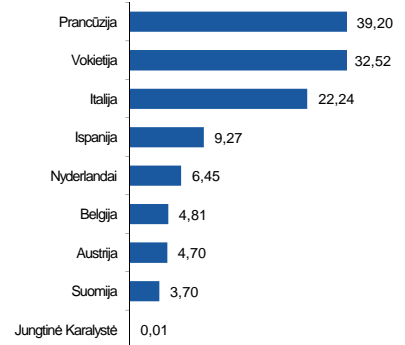
Daugiau informacijos

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

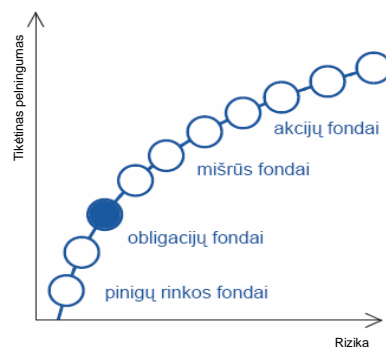
Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės



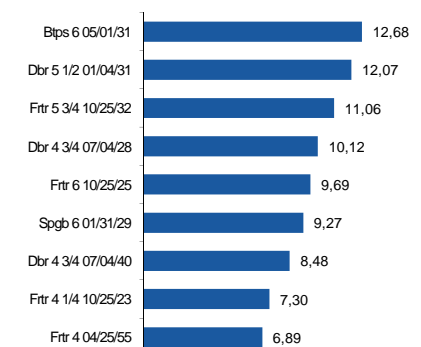
Didžiausios investicijos pagal šalis, proc. nuo turto vertės



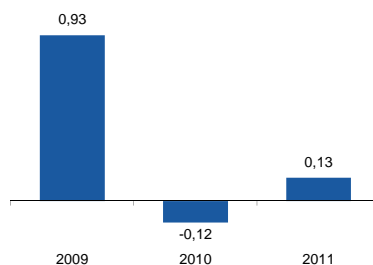
Europos ilgalaikių obligacijų fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



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

