

Investavimo kryptis

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

Investavimo objektas

European Corporate Bond Fund
 Veiklos pradžia
 2001 11 05
 Valdytojas
 Aviva Investors
 www.avivainvestors.co.uk
 Valdomas turtas
 84,31 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 nominuotus Europos įmonių skolos vertybinius popierius.

Investavimo strategija

- Lėšos investuojamos į šiuos vertybinius popierius:
- Europoje registruotų arba pagrindinę veiklą Europoje vykdančių įmonių eurus nominuotus skolos vertybinius popierius.
 - Nedidelė lėšų dalis gali būti investuojama į konvertuojamas obligacijas.
 - 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 įsigyjamose per kolektyvinius investavimo subjektus, tokius kaip *European Corporate 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 už vidutinę investavimo rizikos.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

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

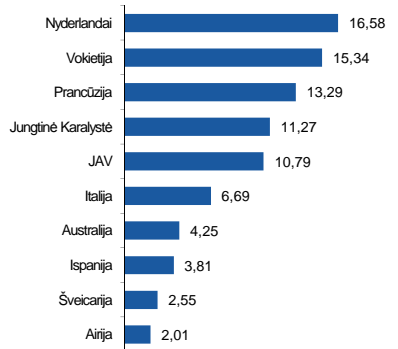
Daugiau informacijos

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

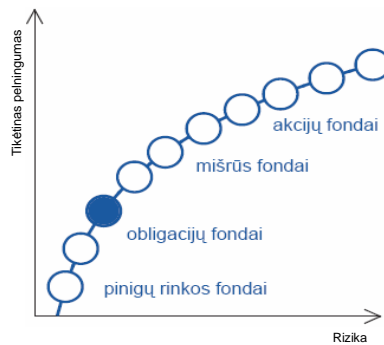
Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės



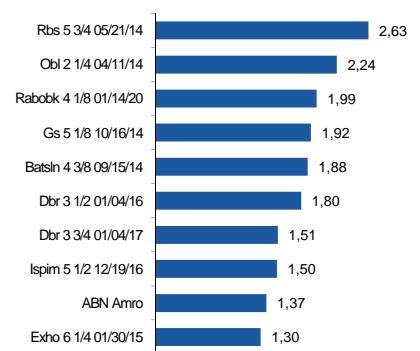
Didžiausios investicijos pagal šalis, proc. nuo turto vertės



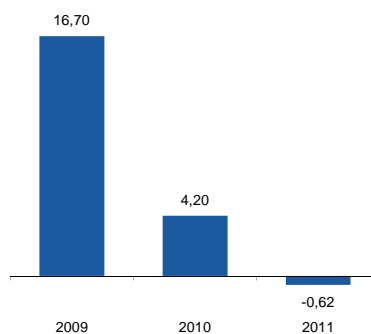
Europos įmonių obligacijų fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



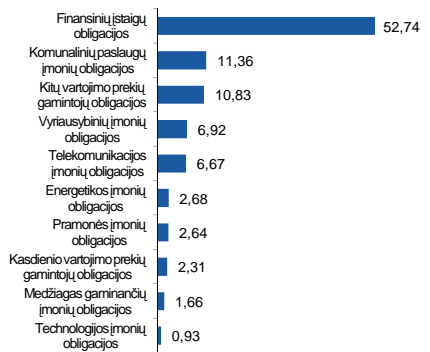
Didžiausios investicijos pagal bendroves, proc. nuo turto vertės



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



Didžiausios investicijos pagal sektorius, proc. nuo turto vertės



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

