

**Investavimo kryptis**

Naujųjų rinkų obligacijų fondas  
 Veiklos pradžia  
 2007 12 28  
 Valdytojas  
 Aviva Lietuva

**Investavimo objektas**

Emerging Markets Bond Fund  
 Veiklos pradžia  
 2003 12 08  
 Valdytojas  
 Aviva Investors  
 www.avivainvestors.co.uk  
 Valdomas turtas  
 1041,84 mln. USD

Investavimo valiuta  
 USD

Apskaitos valiuta  
 LTL

Strategija  
 Aktyvi

Rizika  
 Vidutinė, yra valiutos  
 kurso rizika

Rekomenduojama investavimo trukmė  
 Vidutinė arba ilga

**Investavimo tikslas**

Užtikrinti lėšų prieaugį, investuojant į naujųjų rinkų skolos vertybinius popierius. 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, Tolimieji Rytai).

**Investavimo strategija**

- Lėšos investuojamos į šiuos vertybinius popierius:
- Naujųjų rinkų vyriausybinių, nevyriausybinių organizacijų ir į naujosiose rinkose registruotų arba jose pagrindinę veiklą vykdančių įmonių skolos vertybinius popierius.
  - 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 *Emerging Markets 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 naujosiose rinkose. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama.

**Rekomenduojama investuotojams**

Siekiantis tolygaus prieaugio iš obligacijų, netoleruojantiems didelės investavimo rizikos.

**Investicinio vieneto kaina**

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

**Valdymo mokestis**

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

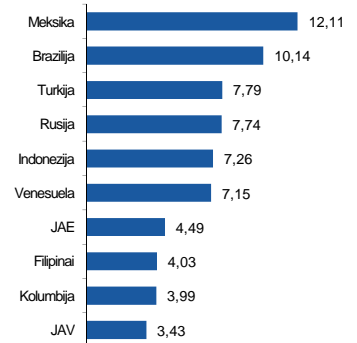
**Daugiau informacijos**

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

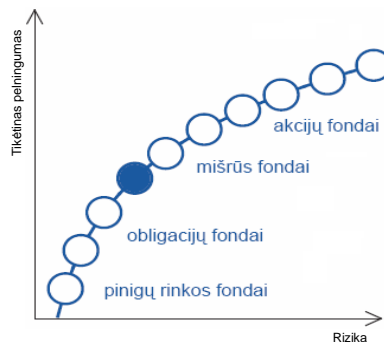
Paskirstymas pagal investicijų rūšis, proc. nuo turto vertės



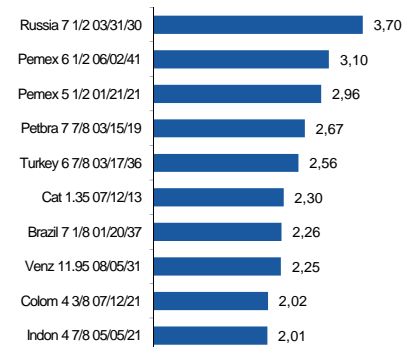
Didžiausios investicijos pagal šalis, proc. nuo turto vertės



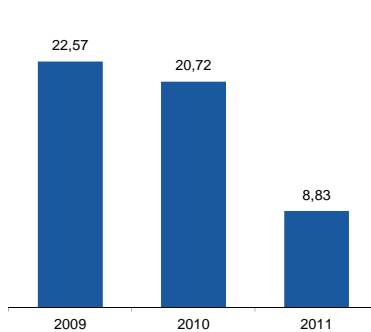
Naujųjų rinkų obligacijų fondo rizika, simbolinis vaizdavimas



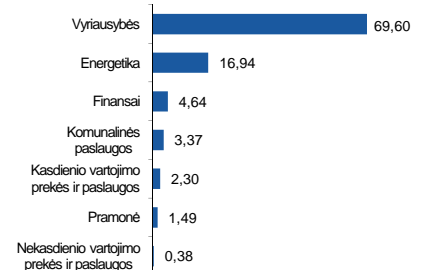
Didžiausios investicijos pagal emitentus, proc. nuo turto vertės



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



Didžiausios investicijos pagal sektorius, proc. nuo turto vertės



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

