

Vietinis strateginis fondas

2021 06 30

Investavimo kryptis	Vietinis strateginis fondas
Veiklos pradžia	2001 11 05
Valdytojas	Aviva Lietuva
Fondo valiuta	EUR
Apskaitos valiuta	EUR
Rizika	Maža*

Investavimo objektas

Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijos, iki 30 proc. įmonių akcijos, įtrauktos į aukščiausius vertybinių popierių biržų sąrašus.

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Konservatyvios investavimo strategijos fondas. Iki 100 proc. fondo lėšų investuojama į vyriausybės vertybinius popierius ir iki 30 proc. įmonių akcijas. Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į bankų terminuotuosius indėlius, kurių terminas yra ne ilgesnis kaip 12 mėnesių, įmonių obligacijas ir į investicijas susijusias su nekilnojamoju turtu. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti gryniesi pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti www.aviva.lt.

Valdymo mokestis

1,00 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai, ir trečiųjų šalių taikomi mokesčiai, susiję su investavimu (juos nustato investicinių fondų tiekėjai priklausomai nuo turto rūšies, dydžio ir kitų veiksnių).

Daugiau informacijos

www.aviva.lt

*Parengta pagal PRIIPS reglamento Pagrindinės informacijos dokumentą, atnaujintą 2021 m. gegužės 20 d.

Eurofondas

Investavimo kryptis	Eurofondas
Veiklos pradžia	2002 07 01
Valdytojas	Aviva Lietuva
Fondo valiuta	EUR
Apskaitos valiuta	EUR
Rizika	Maža*

Investavimo objektas

Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijos, iki 40 proc. įmonių akcijos, įtrauktos į aukščiausius vertybinių popierių biržų sąrašus.

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Mažos akcijų dalies, subalansuotos investavimo strategijos fondas. Iki 40 proc. fondo lėšų gali būti investuojama įmonių akcijas. Iki 100 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į vyriausybės vertybinius popierius. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti gryniesi pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti www.aviva.lt.

Valdymo mokestis

1,50 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai, ir trečiųjų šalių taikomi mokesčiai, susiję su investavimu (juos nustato investicinių fondų tiekėjai priklausomai nuo turto rūšies, dydžio ir kitų veiksnių).

Daugiau informacijos

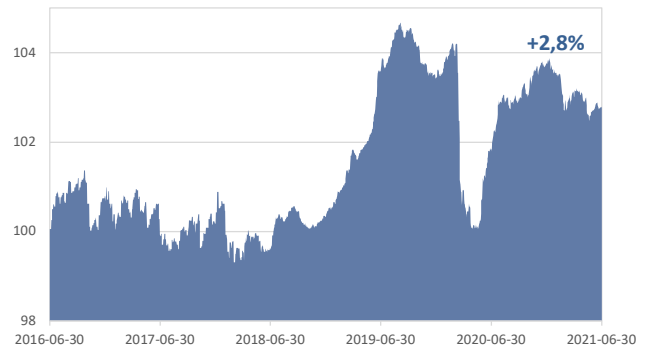
www.aviva.lt

*Parengta pagal PRIIPS reglamento Pagrindinės informacijos dokumentą, atnaujintą 2021 m. gegužės 20 d.

Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį, %:

Fondo investicinio vieneto kainos 5 metų pokytis

2016 06 30 investicinio vieneto kaina prilyginta 100 sąlyginių vienetai

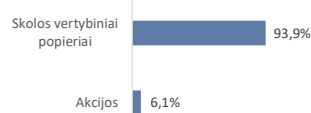


	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
Absoliuti grąža	0,9%	3,2%	2,8%	28,3%
Vid. metinė grąža	0,9%	1,1%	0,6%	2,5%

Didžiausios investicijos, %:

2021 06 30 duomenys

Investicijų rūšys



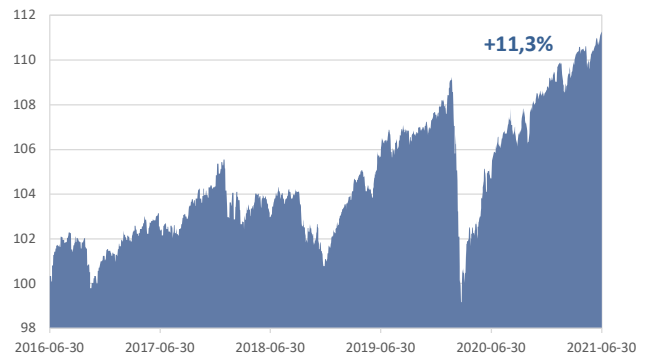
Šalys



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį, %:

Fondo investicinio vieneto kainos 5 metų pokytis

2016 06 30 investicinio vieneto kaina prilyginta 100 sąlyginių vienetai

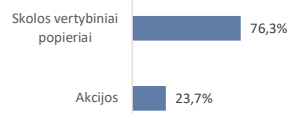


	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
Absoliuti grąža	6,3%	8,1%	11,3%	34,9%
Vid. metinė grąža	6,3%	2,6%	2,2%	3,0%

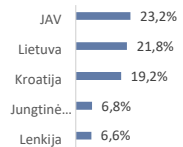
Didžiausios investicijos, %:

2021 06 30 duomenys

Investicijų rūšys



Šalys



Tarptautinis fondas

2021 06 30

Investavimo kryptis	Tarptautinis fondas
Veiklos pradžia	2001 11 05
Valdytojas	Aviva Lietuva
Fondo valiuta	EUR ir kitos pasaulio valiutos
Apskaitos valiuta	EUR
Rizika	Nedidelė*. Yra valiutos kurso rizika

Investavimo objektas

Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijos, iki 70 proc. įmonių akcijos, įtrauktos į aukščiausius vertybinių popierių biržų sąrašus.

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Vidutinės akcijų dalies, subalansuotos investavimo strategijos fondas. Iki 70 proc. fondo lėšų investuojama į įmonių akcijas, kita dalis – į skolos vertybinius popierius. Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į investicijas, susijusias su nekilnojamoju turto. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti gryniesi pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti www.aviva.lt.

Valdymo mokestis

1,70 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai, ir trečiųjų šalių taikomi mokesčiai, susiję su investavimu (juos nustato investicinių fondų tiekėjai priklausomai nuo turto rūšies, dydžio ir kitų veiksnių).

Daugiau informacijos

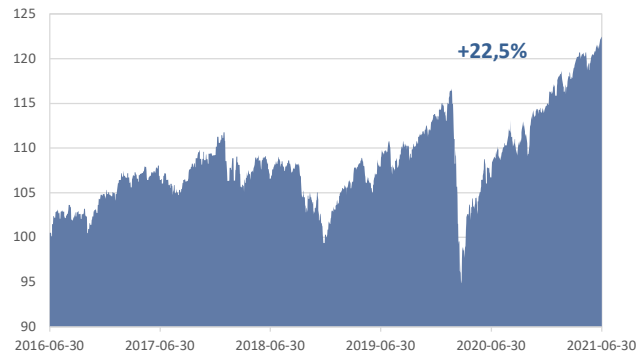
www.aviva.lt

*Parengta pagal PRIIPS reglamento Pagrindinės informacijos dokumentą, atnaujintą 2021 m. gegužės 20 d.

Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį, %:

Fondo investicinio vieneto kainos 5 metų pokytis

2016 06 30 investicinio vieneto kaina prilyginta 100 sąlyginių vienetų

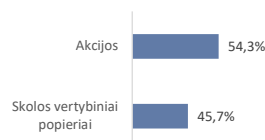


	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
Absoliuti grąža	14,8%	14,9%	22,5%	61,7%
Vid. metinė grąža	14,8%	4,7%	4,1%	4,9%

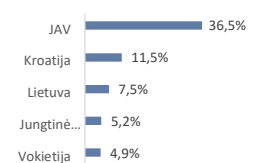
Didžiausios investicijos, %:

2021 06 30 duomenys

Investicijų rūšys



Šalys



Pasaulio akcijų fondas

Investavimo kryptis	Pasaulio akcijų fondas
Veiklos pradžia	2006 12 18
Valdytojas	Aviva Lietuva
Fondo valiuta	EUR ir kitos pasaulio valiutos
Apskaitos valiuta	EUR
Rizika	Vidutinė*. Yra valiutos kurso rizika

Investavimo objektas

Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijos, iki 100 proc. įmonių akcijos, įtrauktos į aukščiausius vertybinių popierių biržų sąrašus.

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Didelės akcijų dalies, aktyvios investavimo strategijos fondas. Į akcijas gali būti investuojama iki 100 proc. fondo lėšų, tačiau dalis lėšų gali būti investuojama į skolos vertybinius popierius. Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į investicijas susijusias su nekilnojamoju turto. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti gryniesi pinigai ar pinigų rinkos priemonės. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti www.aviva.lt.

Valdymo mokestis

1,95 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai, ir trečiųjų šalių taikomi mokesčiai, susiję su investavimu (juos nustato investicinių fondų tiekėjai priklausomai nuo turto rūšies, dydžio ir kitų veiksnių).

Daugiau informacijos

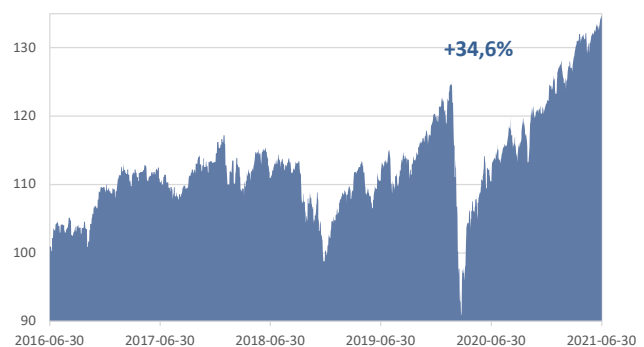
www.aviva.lt

*Parengta pagal PRIIPS reglamento Pagrindinės informacijos dokumentą, 2021 m. gegužės 20 d.

Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį, %:

Fondo investicinio vieneto kainos 5 metų pokytis

2016 06 30 investicinio vieneto kaina prilyginta 100 sąlyginių vienetų



	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
Absoliuti grąža	21,9%	21,3%	34,6%	91,5%
Vid. metinė grąža	21,9%	6,7%	6,1%	6,7%

Didžiausios investicijos, %:

2021 06 30 duomenys

Investicijų rūšys



Šalys

