

Investavimo kryptis Eurofondas

Veiklos pradžia 2002 07 01

Valdytojas Aviva Lietuva

Fondo valiuta EUR

Apskaitos valiuta EUR

Investavimo objektas

Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijos, iki 40 proc. įmonių akcijos, įtrauktos į aukščiausius vertybinių popierių biržų sąrašus. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius.

Rizika*

Maža

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Mažos akcijų dalies, subalansuotos investavimo strategijos fondas. Iki 40 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į įmonių akcijas. Iki 100 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į vyriausybės vertybinius popierius. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti grynieji pinigai ar pinigų rinkos priemonės.

Investavimo ribojimai

Fondo lėšos gali būti investuojamos į vertybinius popierius, nominuotus tik eurai. Daugiausia investuojama į Euro zonos emitentų vertybinius popierius. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama, taip pat neribojamas ir obligacijų išpirkimo terminas.

Fondo lėšos investuojamos vadovaujantis 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos banko patvirtintu nutarimu „Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimai“ nustatytais turto diversifikavimo apribojimais.

Rekomenduojama

Planuojantiems investuoti trumpesniai ar vidutiniam laikotarpiui arba toleruojantiems vidutinius investicijų vertės svyravimus.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokesčiai

1,50 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

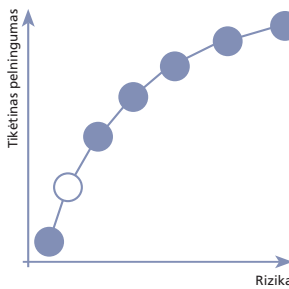
Daugiau informacijos

www.aviva.lt

Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.

* Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

Fondo rizika



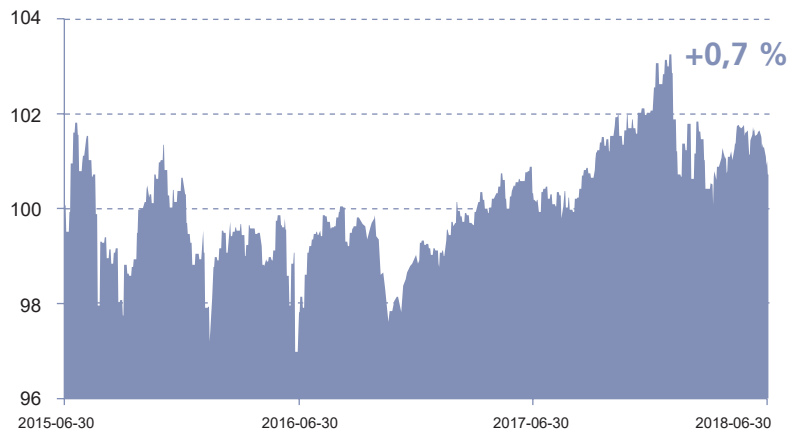
Laikotarpis, iki 2018 06 30

Grąža, %

Laikotarpis, iki 2018 06 30	Grąža, %
Nuo veiklos pradžios	49,8
5 metai	16,4
3 metai	0,7
1 metai	0,5

Fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis

2015 m. birželio 30 d. investicinio vieneto kaina prilyginta 100 sąlyginių vienetų



Didžiausios investicijos, %:

2018 m. birželio 30 d. duomenys

Investicijų rūšys

Skolos vertybiniai popieriai	77,5
Akcijos	20,6
Grynieji pinigai	1,9

Šalys

Kroatija	31,9
Lietuva	24,1
Rumunija	11,1

Emitentai

Kroatijos VWP (2022.05), EUR	23,6
Lietuvos VWP (2024.08), EUR	12,7
Rumunijos VWP (2024.04), EUR	11,1
Kroatijos VWP (2027.03), EUR	8,3
Schroder JAV akcijų fondas EUR, su valiutos apsauga	6,6

WVP – vyriausybės vertybiniai popieriai, skliaustuose – išpirkimo metai.