

Investavimo kryptis Nekilnojamojo turto fondas

Veiklos pradžia 2007 12 28

Valdytojas Aviva Lietuva

Fondo valiuta EUR

Apskaitos valiuta EUR

Investavimo objektas

Aviva Investors European Real Estate Securities Fund ir / arba kitas panašios investavimo strategijos investicinis fondas ir pinigai banko sąskaitose

Rizika** Vidutinė

Investavimo tikslas

Siekti ilgalaikio lėšų pridaugio investuojant į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius. Siekiant efektyviau valdyti turtą ir geriau valdyti riziką, dalis lėšų gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius.

Investavimo ribojimai

Fondo lėšos investuojamos į įmonių, kurių pagrindinė veikla susijusi su nekilnojamoju turtu, akcijas. Fondo lėšos investuojamos įvairiomis pasaulio valiutomis. Geografinis Fondo turto investavimo paskirstymas neribojamas. Ne daugiau kaip 45 proc. Fondo lėšų tam tikrais laikotarpiais, esant poreikiui arba tikintis geresnių investavimo rezultatų, gali būti investuojama ir į kitas finansines priemones. Likvidumui užtikrinti dalį Fondo lėšų gali sudaryti pinigai kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Fondo lėšos investuojamos vadovaujantis 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos banko patvirtintu nutarimu „Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimai“ nustatytais turto diversifikavimo apribojimais.

Rekomenduojama

Siekiantiems pelno iš ilgalaikių investicijų į akcijas ir toleruojantiems didesnius investicijų vertės svyravimus.

Investicinio vieneto kaina

Skačiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

1,80 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

Daugiau informacijos

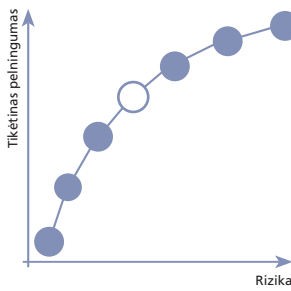
www.aviva.lt, www.avivainvestors.com

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

*Iki 2018-04-03 Europos nekilnojamojo turto fondas

**Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

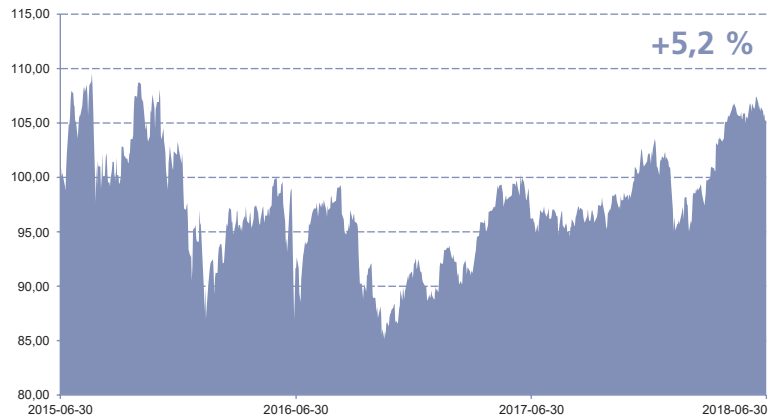
Fondo rizika



Laikotarpis, iki 2018 06 30

Laikotarpis, iki 2018 06 30	Grąža, %
Nuo veiklos pradžios	36,1
5 metai	59,4
3 metai	5,2
1 metai	9,4

Fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis 2015 m. birželio 30 d. investicinio vieneto kaina prilyginta 100 sąlyginių vienetų



Didžiausios investicijos, %:

2018 m. gegužės 31 d. duomenys

Investicijų rūšys

Akcijos iki 100

Šalys

Jungtinė Karalystė	28,0
Vokietija	25,1
Prancūzija	20,6
Ispanija	7,4
Švedija	6,8

Įmonės

Vonovia	9,5
Unibail-Rodamco SE REIT	8,3
Deutsche Wohnen	7,6
Leg Immobilien N Ag	4,2
Sergo REIT Plc	4,2

Sektoriai

Gyvenamųjų namų NT	24,1
Mažmeninės prekybos NT	23,4
Diversifikuotas NT	16,3
Pramoninis NT	9,4
Kitas NT	8,9