

Investavimo kryptis	Tarptautinis fondas
Veiklos pradžia	2001 11 05
Valdytojas	Aviva Lietuva
Fondo valiuta	EUR ir kitos pasaulio valiutos
Apskaitos valiuta	EUR

Investavimo objektas

Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijos, iki 70 proc. įmonių akcijos, įtrauktos į aukščiausius vertybinių popierių biržų sąrašus. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius.

Rizika* Nedidelė, yra valiutos kurso svyravimo rizika

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 turtu. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti grynieji pinigai ar pinigų rinkos priemonės.

Investavimo ribojimai

Fondo lėšos investuojamos į vertybinius popierius, nominuotus JAV doleriais ir eurai. Investicijos kitomis valiutomis negali sudaryti daugiau nei 50 proc. fondo turto. Didžioji dalis fondo lėšų investuojama JAV ir Vakarų Europoje. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis ir obligacijų išpirkimo terminas neribojami. 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 vidutiniam ar ilgam laikotarpiui arba toleruojantiems didesnius investicijų vertės svyravimus. Fondo lėšos investuojamos eurai ir kitomis valiutomis, todėl valiutų keitimo kursai turi įtakos fondo grąžai.

Investicinio vieneto kaina

Skačiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

1,70 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

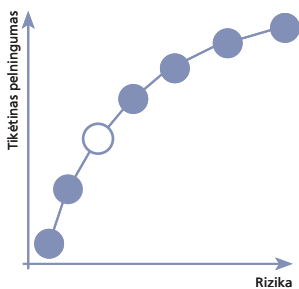
Daugiau informacijos

www.aviva.lt

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

*Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

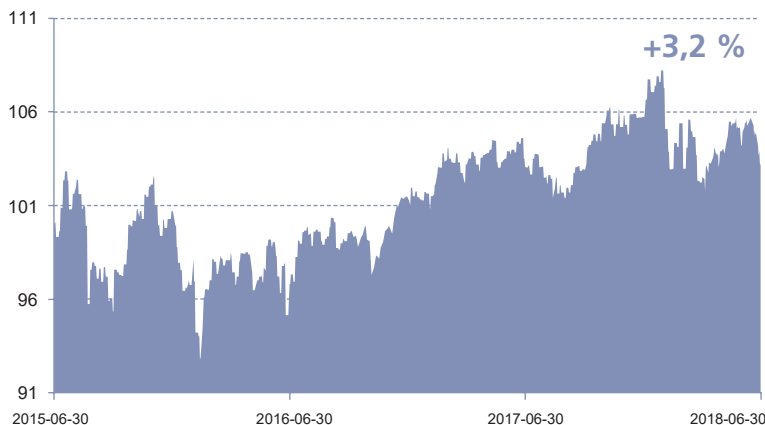
Fondo rizika



Laikotarpis, iki 2018 06 30

Laikotarpis, iki 2018 06 30	Grąža, %
Nuo veiklos pradžios	26,2
5 metai	27,8
3 metai	3,2
1 metai	0,1

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

Akcijos	53,5
Skolos vertybiniai popieriai	46,5

Šalys

Kroatija	22,6
JAV	21,6
Lietuva	12,4

Vertybiniai popieriai

Kroatijos VWP (2022.05), EUR	16,8
Schroder JAV akcijų fondas EUR, su valiutos apsauga	14,2
Schroder Europos akcijų fondas, EUR	10,5
Aviva Investors Europos akcijų fondas, EUR	9,3
Aviva Investors Amerikos akcijų fondas, USD	6,8

WP – vyriausybės vertybiniai popieriai, skliaustuose – išpirkimo metai.