

Investavimo kryptis Trumpalaikių obligacijų eurais fondas

Veiklos pradžia 2007 12 28

Valdytojas Aviva Lietuva

Fondo valiuta EUR

Apskaitos valiuta EUR

Investavimo objektas

Schroder ISF Euro Liquidity Fund, Schroder ISF EURO Short Term Bond ir / arba kitas panašios investavimo strategijos investicinis fondas.

Rizika** Maža

Investavimo tikslas

Siekti kapitalo apsaugos ir tolygaus lėšų prieaugio investuojant į pinigų rinkos priemones ir skolos vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į pinigų rinkos priemones bei trumpo laikotarpio vyriausybių, vyriausybinių organizacijų, kitų institucijų ir įmonių skolos 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

Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama. Fondo lėšos investuojamos tik eurais. Geografinis Fondo turto investavimo paskirstymas neribojamas. Fondo lėšos investuojamos į pinigų rinkos priemones ir skolos vertybinius popierius, kurių finansinė trukmė neribojama. Paprastai vidutinė svertinė fondo finansinė trukmė yra mažesnė nei treji metai. 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

Pageidaujantiems tolygaus kapitalo prieaugio iš pinigų rinkos priemonių ir obligacijų bei toleruojantiems mažus investicijų vertės svyravimus.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

0,60 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

Daugiau informacijos

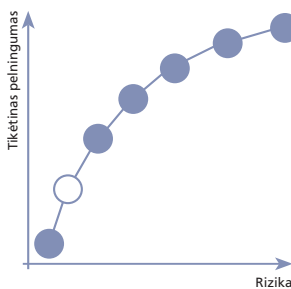
www.aviva.lt, www.schroders.com

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

*iki 2018-04-03 Europos trumpalaikių obligacijų fondas

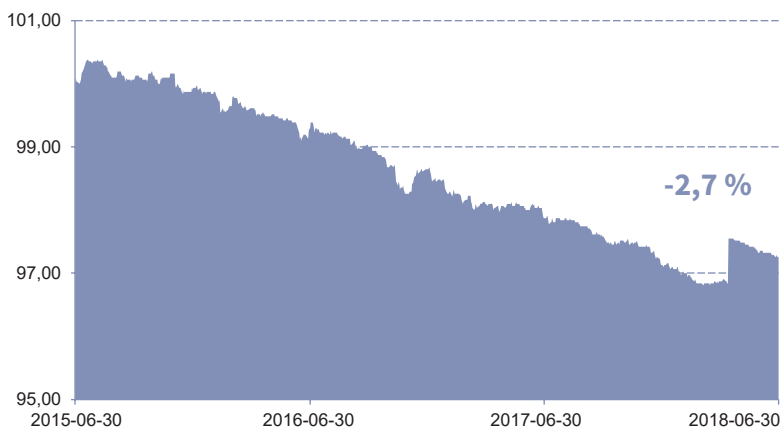
** Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

Fondo rizika



Laikotarpis, iki 2018 06 30	Grąža, %
Nuo veiklos pradžios	4,1
5 metai	-2,7
3 metai	-2,7
1 metai	-0,6

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

Įmonių obligacijos	50,4
Indėliai	38,3
Kintamųjų palūkanų obligacijos	8,1
Pinigai	1,6

Šalys

Prancūzija	20,1
Jungtinė Karalystė	15,9
Švedija	13,9
Nyderlandai	11,6
Šveicarija	7,3

Finansinė trukmė

iki 1 metų	95,7
1-3 metai	3,2
3-5 metai	1,1

Kredito reitingai

A-1	76,9
A-2	7,2
A	6,2