

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

Investavimo objektas

Europos Sąjungos valstybių vyriausybės obligacijos, iki 30 proc. įmonių akcijos, įtrauktos į aukščiausius vertybinių popierių biržų sąrašus. Lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius.

Rizika* Maža

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. į įmonių akcijas. Iki 30 proc. fondo lėšų gali būti investuojama į bankų terminuotuosius indėlius, kurių terminas yra ne ilgesnis kaip 12 mėnesių, į įmonių obligacijas ir į investicijas susijusias su nekilnojamuoju turto. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti grynieji pinigai ar pinigų rinkos priemonės.

Investavimo ribojimai

Fondo lėšos gali būti investuojamos eurai ir kitomis Europos Sąjungos valstybių valiutomis. Investicijos kitomis nei euras valiutomis negali sudaryti daugiau nei 30 procentų fondo turto. Fondo lėšos investuojamos Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama.

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 trumpesniam ar vidutiniam laikotarpiui arba toleruojantiems nedidelius investicijų vertės svyravimus.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

1,00 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

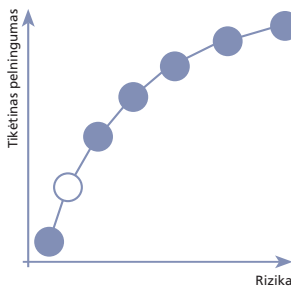
Daugiau informacijos

www.aviva.lt

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

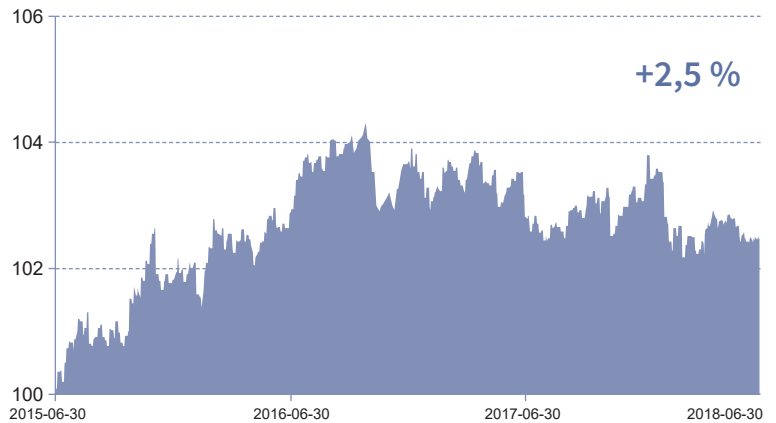
* Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

Fondo rizika



Laikotarpis, iki 2018 06 30	Grąža, %
Nuo veiklos pradžios	98,6
5 metai	12,7
3 metai	2,5
1 metai	-0,3

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	96,7
Akcijos	3,3

Šalys

Kroatija	34,4
Lietuva	30,7
Rumunija	15,5

Emitentai

Kroatijos WVP (2022.05), EUR	23,7
Lietuvos WVP (2022.05), EUR	14,3
Rumunijos WVP (2025.10), EUR	8,7
Lenkijos WVP (2024.07), EUR	7,9
Rumunijos WVP (2024.04), EUR	6,8

WVP – vyriausybės vertybiniai popieriai, skliaustuose – išpirkimo metai.