

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Investavimo kryptis | Vietinis strateginis fondas |
| Veiklos pradžia | 2001 11 05 |
| Valdytojas | Aviva Lietuva |
| 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 nekilnojamoju turto. Siekiant palaikyti likvidumą, iki 5 proc. fondo lėšų gali sudaryti gryniesi pinigai ar pinigų rinkos priemonės.

Investavimo ribojimai

Fondo lėšos gali būti investuojamos eurais 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 trumpesniai ar vidutiniam laikotarpiui arba toleruojantiems nedidelius investicijų vertės svyravimus.

Investicinio vieneto kaina

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

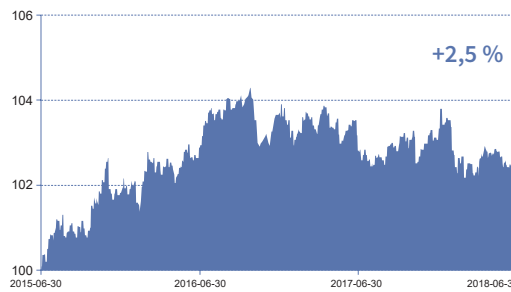
1,00 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

Daugiau informacijos

www.aviva.lt

Fondo grąža

Fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis



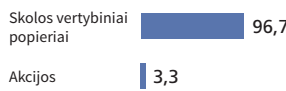
Vieneto kaina laikotarpio pradžioje yra prilyginta 100 sąlyginių vienetų.

| Per | 1 metus | 3 metus | 5 metus | Nuo veiklos pradžios |
|-----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| Grąža, % | -0,3 | 2,5 | 12,7 | 98,6 |

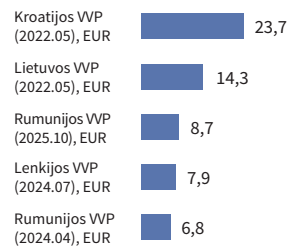
Už nurodytą laikotarpį iki 2018 m. birželio 30 d.

Didžiausios investicijos, %:

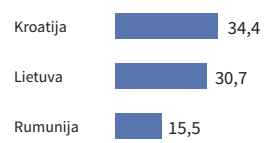
Investicijų rūšys



Emitentai



Šalys



WFP – vyriausybės vertybiniai popieriai, skliaustuose – išpirkimo metai.

Eurofondas

| | |
|----------------------------|---------------|
| Investavimo kryptis | Eurofondas |
| Veiklos pradžia | 2002 07 01 |
| Valdytojas | Aviva Lietuva |
| 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 gryniesi pinigai ar pinigų rinkos priemonės.

Investavimo ribojimai

Fondo lėšos gali būti investuojamos į vertybinius popierius, nominuotus tik eurais. 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 mokestis

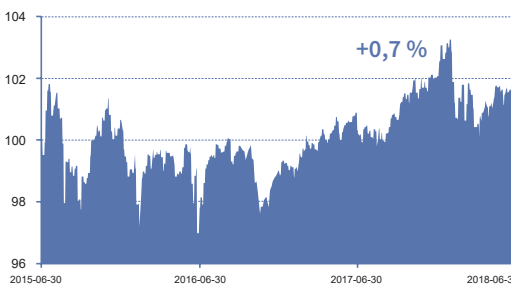
1,50 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

Daugiau informacijos

www.aviva.lt

Fondo grąža

Fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis



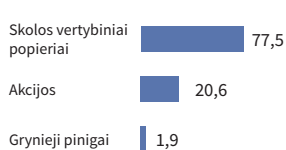
Vieneto kaina laikotarpio pradžioje yra prilyginta 100 sąlyginių vienetų.

| Per | 1 metus | 3 metus | 5 metus | Nuo veiklos pradžios |
|-----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| Grąža, % | 0,5 | 0,7 | 16,4 | 49,8 |

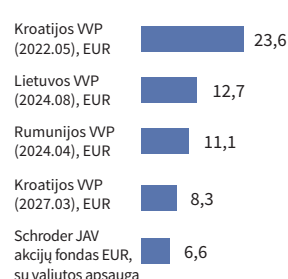
Už nurodytą laikotarpį iki 2018 m. birželio 30 d.

Didžiausios investicijos, %:

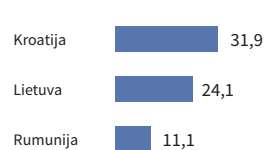
Investicijų rūšys



Emitentai



Šalys



WFP – vyriausybės vertybiniai popieriai, skliaustuose – išpirkimo metai.

*Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

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

| | |
|----------------------------|---|
| Investavimo kryptis | Tarptautinis fondas |
| Veiklos pradžia | 2001 11 05 |
| Valdytojas | Aviva Lietuva |
| 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 gryniesi 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

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

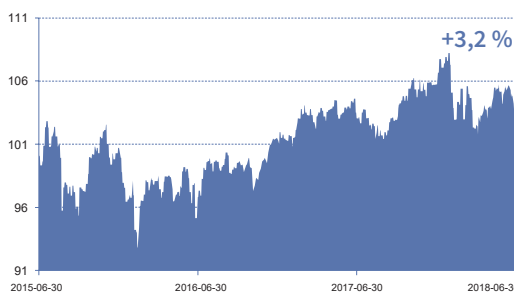
1,70 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

Daugiau informacijos

www.aviva.lt

Fondo grąža

Fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis



Vieneto kaina laikotarpio pradžioje yra prilyginta 100 sąlyginių vienetų.

| Per | 1 metus | 3 metus | 5 metus | Nuo veiklos pradžios |
|-----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| Grąža, % | 0,1 | 3,2 | 27,8 | 26,2 |

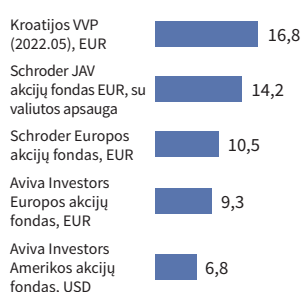
Už nurodytą laikotarpį iki 2018 m. birželio 30 d.

Didžiausios investicijos, %:

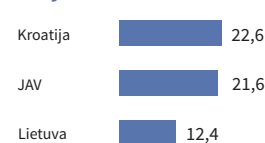
Investicijų rūšys



Emitentai



Šalys



VVP – vyriausybės vertybiniai popieriai, skliaustuose – išpirkimo metai.

Pasaulio akcijų fondas

| | |
|----------------------------|---|
| Investavimo kryptis | Pasaulio akcijų fondas |
| Veiklos pradžia | 2006 12 18 |
| Valdytojas | Aviva Lietuva |
| Rizika* | Nedidelė, yra valiutos kurso svyravimo rizika |

Investavimo tikslas

Ilgalaikis kapitalo kaupimas.

Investavimo strategija

Didelės akcijų dalies, aktyvios investavimo strategijos fondas. Į įmonių akcijas gali būti investuojama iki 100 proc. fondo lėšų, tačiau dalis lėšų gali būti investuojama 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 gryniesi pinigai ar pinigų rinkos priemonės.

Investavimo ribojimai

Fondo lėšos gali būti investuojamos į vertybinius popierius, nominuotus JAV doleriais ir eurai. Investicijos kitomis valiutomis negali sudaryti daugiau nei 50 proc. fondo turto. Ne mažiau kaip 60 proc. fondo lėšų investuojama JAV, Europoje ir Japonijoje, o į kitų šalių rinkas investuojama iki 40 proc. fondo lėšų. 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 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

Skaičiuojama ir skelbiama kiekvieną darbo dieną.

Valdymo mokestis

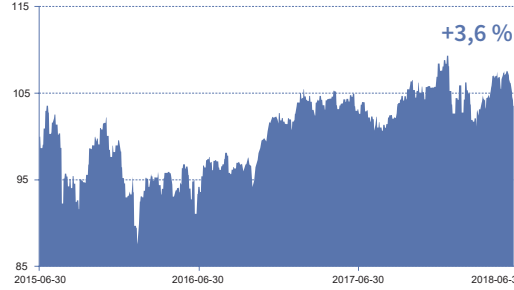
1,95 proc. fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos investicinio vieneto kainai.

Daugiau informacijos

www.aviva.lt

Fondo grąža

Fondo investicinio vieneto kainos 3 metų pokytis



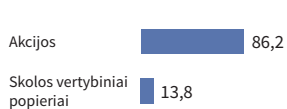
Vieneto kaina laikotarpio pradžioje yra prilyginta 100 sąlyginių vienetų.

| Per | 1 metus | 3 metus | 5 metus | Nuo veiklos pradžios |
|-----------------|---------|---------|---------|----------------------|
| Grąža, % | 0,6 | 3,6 | 38,3 | 25,7 |

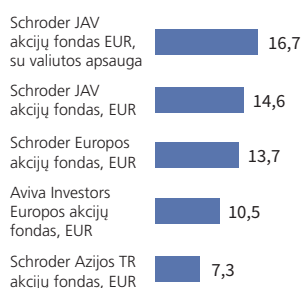
Už nurodytą laikotarpį iki 2018 m. birželio 30 d.

Didžiausios investicijos, %:

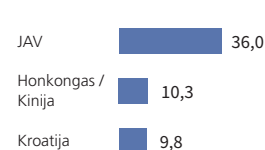
Investicijų rūšys



Emitentai



Šalys



VVP – vyriausybės vertybiniai popieriai, skliaustuose – išpirkimo metai.

*Rizika nustatyta pagal PRIIPS reglamento reikalavimus

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