JAV akcijų kryptis

Lėšų investavimas pagal Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ patvirtintas investavimo kryptis Gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais (kai investavimo rizika tenka draudėjui)

SVARBI INFORMACIJA: Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.
Ankstesnių laikotarpių rezultatai negarantuoja investicijų pelningumo ateityje

Šioje informacinėje medžiagoje atskleidžiami duomenys apie atskiras Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ investicijas ar jų grupes ir negali būti laikomi viešu pasiūlymu ar rekomendacija įsigyti bet kurių vertybinių popierių.

Investavimo politika

Pagal šią investavimo kryptį draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, techninių atidėjinių lėšos (Lėšos) investuojamos į JAV akcijų rinką. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. Norint diversifikuoti investicijų riziką, investicijos pagal ekonomikos sektorius neribojamos. Galimi trumpalaikiai nuokrypiai nuo šios politikos ir dalis lėšų gali būti investuojama pinigų rinkos fonduose, terminuotų indėlių ar einamosiose banko sąskaitose.

Šios investavimo krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo augimo, investuojant į JAV bendrovių akcijas ir prisiimant didelę riziką.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Investavimo politika įgyvendinama Lėšas investuojant į kintamo kapitalo bendroves ir kolektyvinio investavimo subjektus, kurių investavimo strategija atitinka šios krypties investavimo politiką.

Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į *SEB US Index Fund.*

SEB US Index Fund veiklos pradžia 1993 m. rugsėjo 25 d.

Investavimo rizika

Maža rizika **1 2 3 4 5** Didelė rizika

Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip *didelės rizikos* sprendimai. Kyptis orientuota į didesnę nei vidutinę patirtį turinčius investuotojus, linkusius prisiimti didelę riziką. Rekomenduojamas minimalus investicijų laikotarpis – nuo penkerių metų.

Investiciniai vienetai apskaitomi, parduodami ir išperkami eurais.

Investicinių vienetų vertė skelbiama kiekvieną darbo dieną *www.bonumpublicum.lt.*

Gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ netaiko jokių atskaitymų, įtakojančių investicinio vieneto vertę. Investicinio vieneto vertė yra didinama pagal investavimo kryptį gautomis investicinėmis pajamomis, tačiau nėra didinama pajamomis, kurias Gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ gauna iš trečiųjų šalių kaip institucinis investuotojas (pvz. komisiniai, turto valdymo mokesčio nuolaidos).

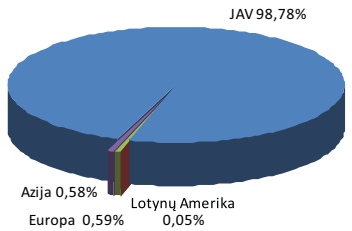
Investavimo krypties pradžia – 2009 m. lapkričio mėn. 1 d.

Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2017 06 30	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus
	-0,63	14,81	50,44	97,40

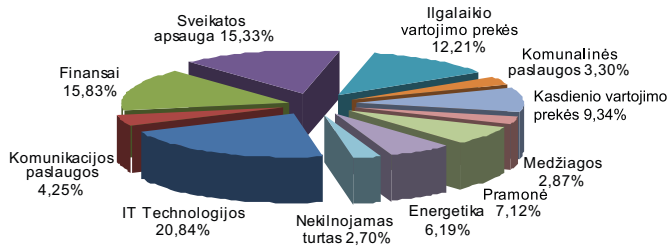
Lėšos investuojamos į *SEB US Index Fund.* Fondo valiuta – USD.
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): ***MSCI USA Socially Responsible Index***.
Investavimo krypties pradžia – 2009 11 01.

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
Apple Inc	3,63
Microsoft Corp	2,44
Amazon.com Inc	1,89
Johnson & Johnson	1,73
Facebook Inc	1,71
Exxon Mobil Corp	1,61
JPMorgan Chase &Co	1,57
Alphabet Inc C	1,37
Alphabet Inc A	1,32
Wells Fargo & Co	1,27

Investicijų struktūra pagal regionus

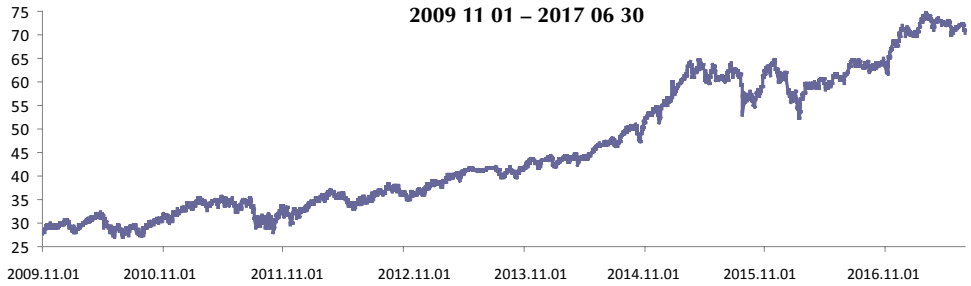


Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius



Investicinio vieneto vertės kitimas
2009 11 01 – 2017 06 30

70.2027 EUR



Išsamesnė informacija apie *SEB US Index Fund* – www.sebgroup.lu