

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 Centrinės ir Rytų Europos valstybių ir įmonių skolos vertybinius popierius. Siekiant užtikrinti tolygią investicijų grąžą, yra derinamos rizikingesnės investicijos (įmonių obligacijos) ir saugesnės investicijos (vyriausybės obligacijos). Investicijos nėra apribotos tam tikroje pramonės šakoje. Investuojama į įvairaus laikotarpio ir kredito reitingo obligacijas. Esant itin nepalankiai situacijai obligacijų rinkoje, dalis Lėšų gali būti investuojama į indėlius, pinigų rinkos priemones ir į suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ir akcijas, kurių pagrindinė investavimo kryptis – pinigų rinkos priemonės arba obligacijos ir kitų formų ne nuosavybės vertybiniai popieriai. Siekiant valdyti valiutų svyravimo riziką, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones.

Šios investavimo krypties tikslas yra užtikrinti subalansuotą turto augimą, priisiimant mažesnę nei vidutinę 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 INVL Besivystančios Europos obligacijų subfondą. Fondas didžiąją dalį turto investuoja į geriausią grąžos ir rizikos santykį turinčius Centrinės ir Rytų Europos šalių vyriausybės ir įmonių skolos vertybinius popierius.

Subfondo veiklos pradžia 2010 m. spalio 29 d.

Investavimo rizika

Maža rizika 1 2 3 4 5 Didelė rizika

Investavimo krypties tinkamumas

Ši investavimo politika yra mažesnės nei vidutinės rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama – obligacijų – pobūdžio. Investicijų kredito riziką mažina paskirstymas tarp kelių dešimčių santykinai nedidelį įsiskolinimo lygį turinčių šalių ir įmonių obligacijų. Šios krypties Lėšos investuojamos pagal aukščiau aprašytą investavimo politiką tiek rinkos kainų kilimo, tiek kritimo metu. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia didesnės nei išsivysčiusių šalių valstybių ir įmonių obligacijų grąžos, plačiai diversifikuojant investicijas Centrinėje ir Rytų Europoje. Rekomenduojamas investavimo periodas – netrumpesnis nei 2 metai.

Investiciniai vienetai apskaitomi, parduodami ir išperkami eurai.

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

Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ netaiko jokių atskaitymų, įtakančių investicinio vieneto vertę.

Investavimo krypties pradžia – 2015 m. balandžio 15 d.

INVL Besivystančios Europos obligacijų subfondas

Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2017 12 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus
	4,90%	4,90%	17,95%	22,72%

Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas):

JPMorgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe(50%)
JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe(40%).
Euro Cash Indices Libor Total Return 1 Month Index (10%)

Subfondo veiklos pradžia 2010 m. spalio 29 d.

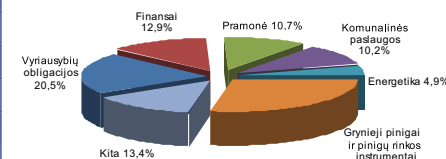
Investavimo krypties pradžia 2015 m. balandžio 15 d.

Investavimo krypties lėšos investuojamos į:

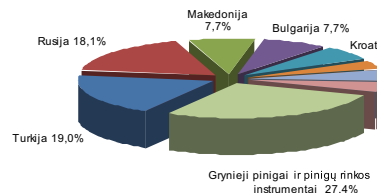
Pavadinimas	ISIN	Šalis	Valdymo įmonės pavadinimas	Turto vertė, EUR 2017 12 31	Valiuta	Svoris turte, %
INVL Besivystančios Europos obligacijų subfondas	LTIF00000468	Lietuva	UAB „INVL Asset Management“	1 545 818,84	EUR	100,00

Didžiausios subfondo investicijos	GA dalis, %
Bulgarian Energy Holding 2021/08/02	7,70
Macedonia 2023/07/26	7,60
Turkey 2023/04/11	5,60
Turkiye Is Bankasi 2024/04/25	4,90
BGEO Group 2023/07/26	4,90
Kernel Holding 2022/01/31	4,90
Russian Railways 2023/03/06	4,80
VEON holdings 2023/02/13	4,60
Synthos Finance 2021/09/30	3,90
Croatia 2022/05/30	3,90

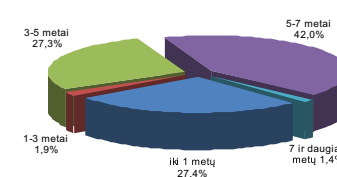
Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius



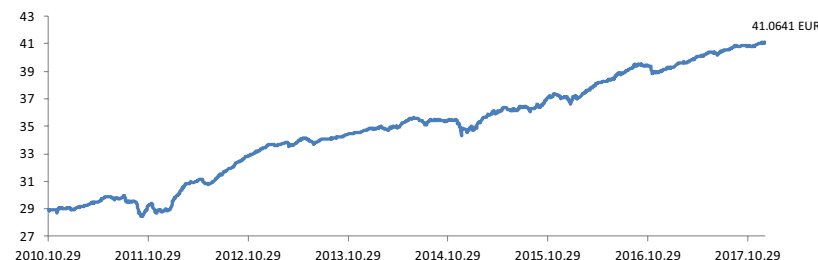
Investicijų struktūra pagal regionus



Investicijų struktūra pagal trukmę iki išpirkimo



Subfondo vieneto vertės kitimas 2010 10 29 – 2017 12 31



Išsamesnė informacija apie INVL Besivystančios Europos obligacijų subfondą yra pateikiama tinklalapyje www.invl.com

Metinė ataskaita skelbiama: <https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/archyvas-ataskaitos>