BONUM PUBLICUM
gyvybės draudimo bendrovė

Mišri pasaulio obligacijų-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 įvairių šalių akcijų ir obligacijų rinkose. Investicijos tarp akcijų ir obligacijų rinkų paskirstomos daugmaž vienodomis dalimis ir plačiai diversifikuojamos geografiškai. Siekiant valdyti riziką ir padidinti investicijų pelningumą, gali būti investuojama į išvestines finansines priemones. 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 vertės augimo, išnaudojant įvairių geografinių regionų tiek nuosavybės vertybinių popierių, tiek skolos vertybinių popierių rinkų galimybes ir prisiimant 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 *Raiffeisen Sustainable Mix* (ankstesnis pavadinimas *Raiffeisen Global Mix*) fondą. Fondo tikslas yra optimaliai paskirstyti investicijas tarp akcijų ir obligacijų rinkų, įvertinant pokyčius finansų rinkose.

Raiffeisen Sustainable Mix fondo veiklos pradžia 1986 m. rugpjūčio 25 d.

Rizikos indikatorius



Investavimo krypties tinkamumas

Ši investavimo politika yra *vidutinės rizikos* dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama – obligacijų ir akcijų - pobūdžio. Akcijų rinkos pasižymi dideliais vertės svyravimais, tačiau obligacijų-akcijų balansas padeda juos sumažinti. Visos Lėšos investuojamos pagal aukščiau aprašytą investavimo politiką tiek rinkos kainų kilimo, tiek kritimo metu. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia optimalaus ilgalaikio taupymo, tačiau gali prisiimti investicijų vertės svyravimus dėl dalies Lėšų investicijų į akcijų rinkas. Rekomenduojamas investavimo periodas – 5 metai ir daugiau.

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.

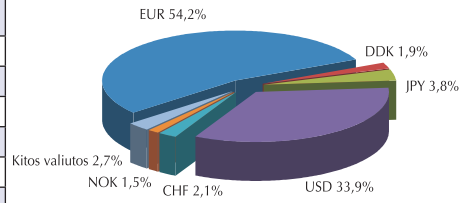
Investavimo krypties pradžia – 2001 m. lapkričio 13 d.

Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2018 03 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	-2,46	-0,13	3,05	29,66	66,56

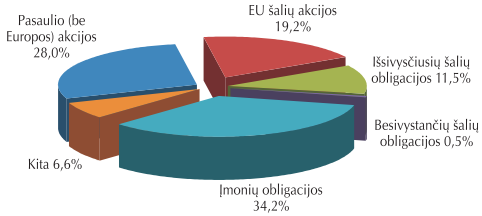
Lėšos investuojamos į *Raiffeisen Sustainable Mix* fondą. Fondo valiuta – EUR.
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): nėra
Investavimo krypties pradžia - 2001 11 13.

Investicijų struktūra	GA dalis, %
Obligacijų rinkoje	
BNP PARIBAS FORTIS SA FBAVP 0 7/8 03/22/28	0,80
LAND HESSEN HESSEN 1 3/4 01/20/23	0,80
AXA BANK EUROPE SCF AXASA 0 3/8 03/23/23	0,74
RELX FINANCE BV RELLN 1 1/2 05/13/27	0,73
OEKB OEST. KONTROLLBANK OKB 0 1/4 09/26/24	0,73
Akcijų rinkoje	
Sysmex Corp	1,11
3M Co	1,03
Accenture PLC	0,98
Mettler-Toledo International Inc	0,93
Intel Corp	0,80

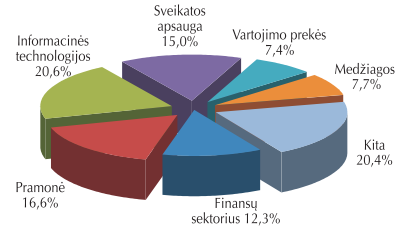
Investicijų struktūra pagal valiutas



Investicijų struktūra pagal investavimo objektus



Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius



Investicinio vieneto vertės kitimas 2001 11 13 – 2018 03 31



Išsamesnė informacija apie *Raiffeisen Sustainable Mix* fondą – *www.rcm.at*.