

Rytų Europos 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 klasti.

Ankstesnių laikotarpių rezultatai negarantuojant investicijų pelningumo ateityje

Šioje informaciniuje 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 Rytų Europos šalyse registruotų bendrovių arba didžiąjų savo veiklos dalį Rytų Europoje (išskyrus Rusiją) vykdančių bendrovių akcijas. 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 investuojant lėšas į Rytų Europos šalių įmonių akcijas ir prisimant 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 Eastern Europe ex Russia Fund. Fondo tikslas sukurti galimybę investuoti dinamiškai besivystančiose Rytų Europos regiono rinkose. Fondas investuoja į besivystančių šalių VP vietas valiuta, todėl yra tikimybė, kad šių valiutų kursų svyrai vėliau gali sukelti žemesnius Fondo grynujų aktyvų vertės svyrai vėliau trumpu laikotarpiu.

SEB Eastern Europe ex Russia Fund veiklos pradžia 1996 m. rugsėjo 17 d.

Rizikos indikatorius



Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip didelės rizikos sprendimai, kadangi rizika šiose rinkose yra didelė, būdingas didelis kainų svyramas. Kryptis yra orientuota į didesnę nei vidutinė investavimo patirtį turinčius investuotojus, norinčius investuoti į Rytų Europos šalių regiono emitentų akcijas. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – daugiau nei 5 metai.

Investiciniai vienetai apskaitomi, parduodami ir išperkami eurais.

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

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

Investavimo krypties pradžia – 2007 m. spalio 8 d.

Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2018 03 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metus
	-4,17	7,62	8,69	25,63	3,94

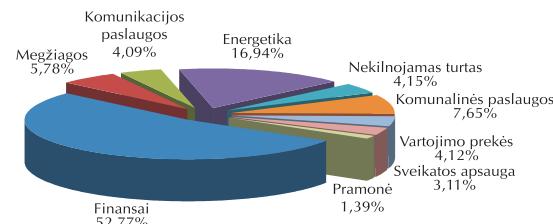
Lėšos investuojamos į SEB Eastern Europe ex Russia. Fondo valiuta – EUR.

Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): **MSCI Converging Europe Custom 10/40 (EUR)**.

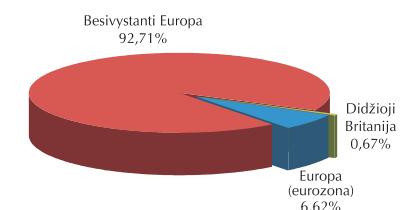
Investavimo krypties pradžia – 2007 10 08.

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
Bank Pekao	7,33
Powszechny Zaklad Ubiecpciezen	6,45
PKO Bank Polski	6,18
Polish Oil and Gas Company	3,76
Polski Koncern Naftowy Orlen	3,52
OMV Petrom	3,46
MOL Hungarian Oil and Gas PLC	3,46
BRD-Groupe Societe Generale	3,23
Turkiye Garanti Bankasi	3,06
Bank Zachodni WBK	2,82

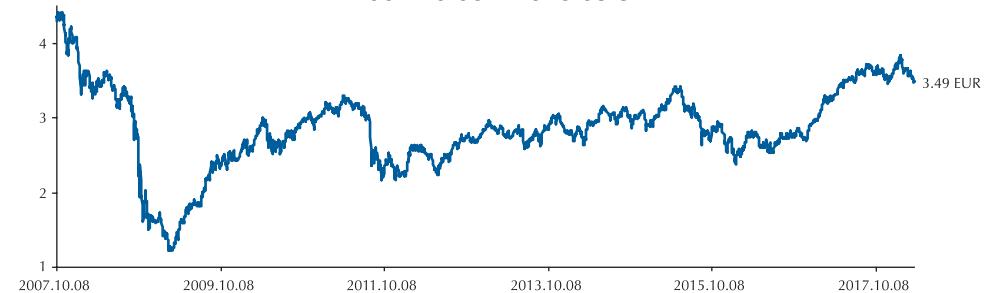
Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius



Investicijų struktūra pagal regionus



Investicinio vieneto vertės kitimas 2007 10 08 – 2018 03 31



Išsamesnė informacija apie SEB Eastern Europe ex Russia fondą yra pateikiama tinklalapyje www.seb.lt.