BONUM PUBLICUM
gyvybės draudimo bendrovė

Šiaurės 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 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 Šiaurės šalių (Švedijos, Danijos, Suomijos ir Norvegijos) įmonių 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 į kelių Šiaurės Europos šalių įmonių 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 krypties lėšos yra investuojamos į *SEB Nordic Fund*. Fondo tikslas yra didinti investicinio vieneto vertę iš investicijų vertės prieaugio ir investavimo pajamų investuojant Fondo turtą į Šiaurės šalių įmonių emitentų akcijas. Fondas investuoja į VP vietos valiuta, todėl yra tikimybė, kad šių valiutų kursų svyravimai gali sukelti Fondo grynųjų aktyvų vertės svyravimus trumpu laikotarpiu.

SEB Nordic Fund veiklos pradžia 1988m. gruodžio 6 d.

Rizikos indikatorius



Investavimo krypties tinkamumas

Investicijos į šią kryptį turėtų būti vertinamos kaip *didelės rizikos* sprendimai. Investicinio vieneto vertė gali svyruoti ypač stipriai netgi per trumpą laikotarpį. Kryptis skirta investuotojams, kurie siekia kapitalo vertės padidėjimo per ilgą laiką, tačiau supranta riziką, susijusią su dideliu akcijų kainų svyravimu ir galimu ženkliu laikinu vertės sumažėjimu. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis 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 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).

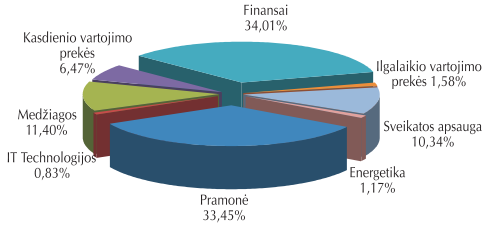
Investavimo krypties pradžia – 2007 m. spalio 8 d.

Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2018 03 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	-3,10	4,44	9,94	68,74	91,22

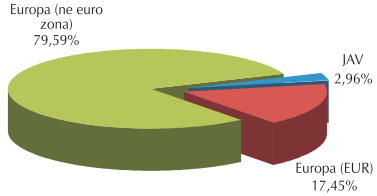
Lėšos investuojamos į *SEB Nordic* fondą. Fondo valiuta – EUR.
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas) – ***VINXBCAP.***
Investavimo krypties pradžia – 2007 10 08

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
Investor AB	9,62
Danske Bank A/S	9,36
Novo Nordisk A/S	9,11
Volvo AB	6,17
Stora Enso Oyj	5,12
DSV A/S	4,43
Tomra Systems ASA	4,38
Swedbank AB	3,45
DNB ASA	3,06
Bakkafrost	2,88

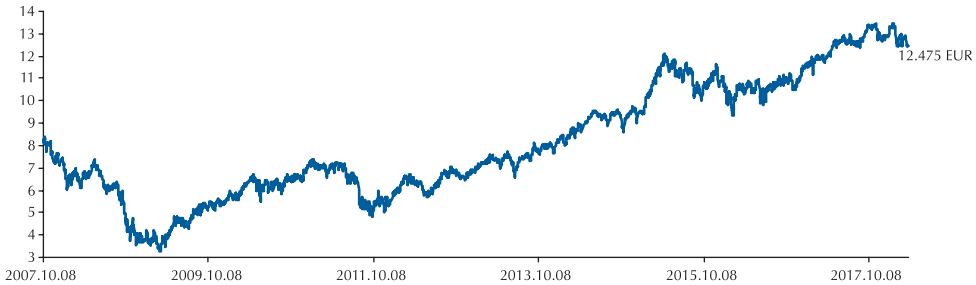
Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius



Investicijų struktūra pagal regionus



Investicinio vieneto vertės kitimas 2007 10 08 – 2018 03 31



Išsamesnė informacija apie *SEB Nordic* fondą yra pateikiama tinklalapyje www.seb.lt.