

Valdoma agresyvi akcijų kryptis



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

SVARBI INFORMACIJA: Investicijų vertė gali tiek kilti, tiek kristi.

Ankstesnių laikotarpių rezultatai negarantuoja 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 akcijų, obligacijų ir kitus investicinius fondus. Tokiais fondais laikomi investiciniai fondai, veikiantys pagal Europos Komisijos direktyvą Nr.85/611/EEC (UCITS) ir investuojantys atskirų šalių, geografinių regionų ar ūkio šakų akcijų, obligacijų ir kitose rinkose. Didžioji dalis Lėšų (nuo 75 % iki 100 %) visą laiką investuojama pasaulio akcijų rinkose, siekiant maksimaliai išnaudoti ilgalaikio akcijų vertės augimo potencialą. Likusi Lėšų dalis investuojama obligacijų ir kitose rinkose (iki 25 %). Esant itin nepalankiai situacijai akcijų rinkoje dalis lėšų gali būti investuojama pinigų rinkos fonduose, terminuotų indelių ar einamosių banko sąskaitose (iki 50 %). Dėl investicijų rinkos kainų kitimų galimi trumpalaikiai nuokrypiai nuo politikos ir aprūbojimų.

Šios investavimo krypties tikslas yra siekti ilgalaikio kapitalo vertės augimo, išnaudojant įvairių geografinių regionų ir ūkio šakų augimo galimybes, ir prisiimant didelę riziką.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šios krypties Lėšos šiuo metu investuojamos į investicinius fondus, kuriuos parenka valdytojas, atsižvelgdamas į investavimo politiką.

Gyvybės draudimo UAB „BONUM PUBLICUM“ paskirtas investicijų valdytojas ir patarėjas AB Šiaulių bankas (Valdytojas) yra igaliotas įvertinti rinkos situaciją ir atitinkamai investuoti Lėšas, t.y. valdyti investicijas, pagal šią investavimo politiką.

Rizikos indikatorius



Investavimo krypties tinkamumas

Ši investavimo politika yra didelės rizikos dėl finansinių instrumentų, į kuriuos investuojama – akcijų - pobūdžio. Akcijų rinkos pasižymi dideliais vertės svyravimais, tačiau tikėtina, kad per ilgą laiką ši didelių svyravimų rizika atsipirkis geriausiai. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia agresyvaus investavimo akcijų rinkose ir gali prisiminti investicijų vertės svyravimų riziką, būdingą akcijų rinkoms. Rekomenduojamas investavimo periodas – 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.

Investavimo krypties pradžia – 2001 m. lapkričio 13 d.

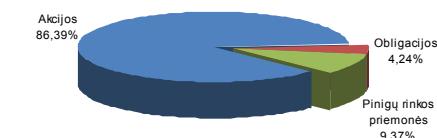
Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2018 06 30	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metus
	-0,18	2,44	8,41	52,09	55,95

Investavimo krypties pradžia – 2001 11 13

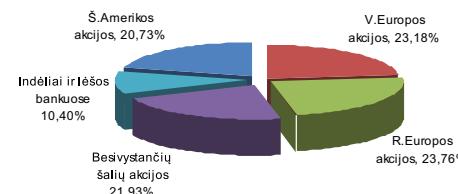
Investavimo krypties valiuta – EUR

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	8,55
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	8,49
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS	8,29
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	7,75
SXtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS	7,55
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	7,49
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	6,92
Lyxor MSCI India UCITS ETF C-E	5,89
Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap UCITS	5,24

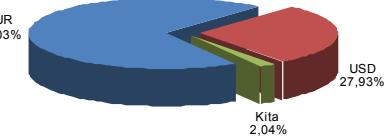
Investicijų struktūra pagal valiutas



Investicijų struktūra pagal turto klasės



Investicijų struktūra pagal investavimo objektus



Investicinio vieneto vertės kitimas 2001 11 13 – 2018 06 30



Informacija apie šią kryptį yra skelbiama www.bonumpublicum.lt.