

Valdoma agresyvi 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 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 indėlių ar einamosiose banko sąskaitose (iki 50 %). Dėl investicijų rinkos kainų kitimų galimi trumpalaikiai nuokrypiai nuo politikos ir apribojimų.

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 įgaliotas įvertinti rinkos situaciją ir atitinkamai investuoti Lėšas, t.y. valdyti investicijas, pagal šią investavimo politiką

Rizikos indikatorius

Maža rizika **1 2 3 4 5 6 7** Didelė rizika

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 atspirs geriausiai. Investavimo krypties politika yra tinkama investuotojams, kurie siekia agresyvaus investavimo akcijų rinkose ir gali prisiimti investicijų vertės svyravimų riziką, būdingą akcijų rinkoms. Rekomenduojamas investavimo periodas – ne trumpesnis nei 5 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. Fondų taikomi mokesčiai yra įskaičiuoti į investicinio vieneto kainą.

Investavimo krypties pradžia – 2001 m. lapkričio 13 d.

Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2018 12 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	-3,30	-3,30	7,06	36,67	174,62

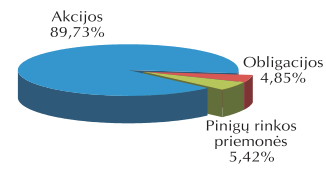
Investavimo krypties pradžia – 2001 11 13

Investavimo krypties valiuta – EUR

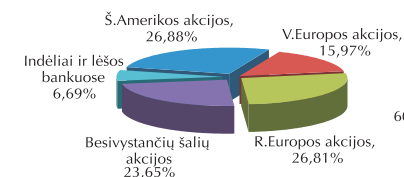
Investavimo krypties lėšos 2018 12 31 buvo investuotos į:

Pavadinimas	Šalies kodas	ISIN kodas	Valdymo įmonės pavadinimas	Turto vertė, EUR	Valiuta	Svoris turte, %
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	BG	BG9000011163	Expat Asset Management EAD/Bulgaria	79 455,98	BGN	1,96
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE	DE0005933998	BlackRock Asset Management Deutschland AG	269 257,50	EUR	6,60
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS	DE	DE000A0D8Q49	BlackRock Asset Management Deutschland AG	139 175,00	EUR	3,41
Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS	FR	FR0013284304	Amundi Asset Management SAS	116 275,00	EUR	2,85
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	IE	IE00B0M63953	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	371 031,28	USD	9,10
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS	IE	IE00B3VPM853	Invesco Investment Management Ltd	374 685,70	USD	9,19
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	IE	IE00B5BMR087	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	492 650,60	USD	12,08
iShares EM Local Govt Bond UCITS ETF	IE	IE00B5M4WH52	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	197 592,33	USD	4,85
iShares Gold Producers UCITS ETF	IE	IE00B6R52036	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	77 640,00	EUR	1,90
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	IE	IE00B95PGT31	Vanguard Group Ireland Ltd	106 572,68	USD	2,61
INVL Baltijos fondas	LT	LTIF00000096	INVL Asset Management UAB	220 482,70	EUR	5,41
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS	LU	LU0322253906	DWS Investment SA	266 183,75	EUR	6,53
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF	DE	LU0328476410	DWS Investment SA	38 276,00	EUR	0,94
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR	FR	LU0533033238	Lyxor International Asset Management SAS	168 967,50	EUR	4,14
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	FR	LU1681043755	Amundi Investment Solutions SA	368 678,10	EUR	9,04
AMUNDI MSCI CHINA	FR	LU1681043912	Amundi SA	49 280,00	EUR	1,21
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	FR	LU1681044480	Amundi SA	520 420,00	EUR	12,76
Lėšos			AB Šiaulių bankas	214 380,28	EUR	5,26
Lėšos			AB Šiaulių bankas	6 539,46	USD	0,16
				4 077 543,86		100,00

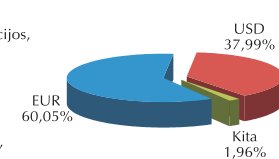
Investicijų struktūra pagal turto klases



Investicijų struktūra pagal investavimo objektus



Investicijų struktūra pagal valiutas



Investicinio vieneto vertės kitimas
2001 11 13 – 2018 12 31



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