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 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

Šios krypties lėšos investuojamos į Rytų Europos šalyse registruotų bendrovių arba didžiąją 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 prisiimant didelę riziką.

Investavimo politikos įgyvendinimas

Šiuo metu šios krypties lėšos yra investuojamos į *TRIGON - New Europe Fund/Luxembourg*, iki pakeitimo *SEB Eastern Europe ex Russia Fund*. Fondo tikslas sukurti galimybę investuoti dinamiškai besivystančiose Rytų Europos regiono rinkose.

TRIGON - New Europe Fund veiklos pradžia 2018 m. balandžio 9 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 svyravimas. 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 atskaitymų, įtakojančių investicinio vieneto vertę.

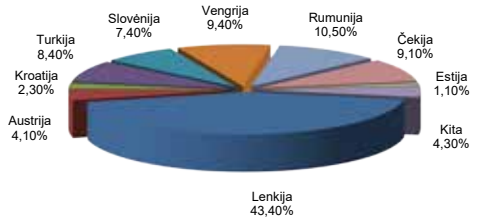
Investavimo krypties pradžia – 2007 m. spalio 8 d.

Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2019 12 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	6,67	6,67	20,91	21,99	42,71

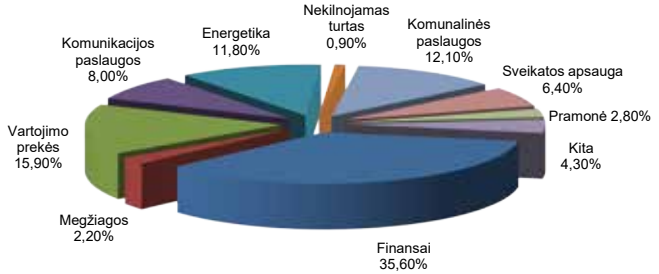
Lėšos investuojamos į *TRIGON - New Europe Fund* . Fondo valiuta – EUR.
Rezultatų etalonas (lyginamasis indeksas): ***MSCI EFM CEEC ex Russia Total Return***.
Investavimo krypties pradžia – 2007 10 08.

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE	8,86
KRKA	6,44
BANK PEKAO SA	5,85
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	5,50
SC FONDUL PROPRIETATEA SA	4,24
OMV PETROM SA	4,24
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	3,47
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	3,17
KOMERCNI BANKA AS	3,16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,15

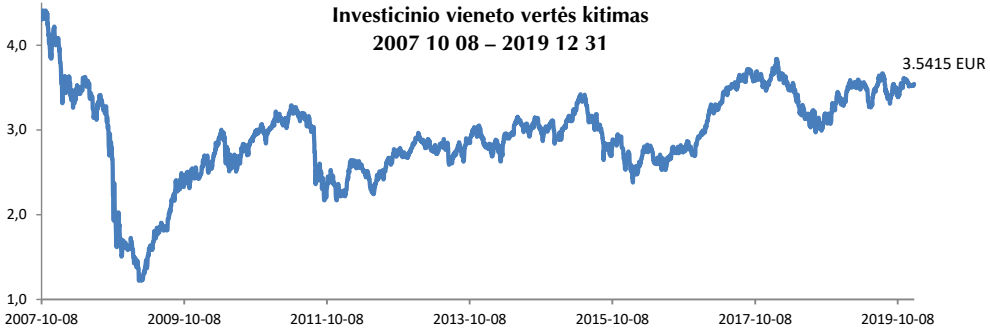
Investicijų struktūra pagal regionus



Investicijų struktūra pagal ekonomikos sektorius



Investicinio vieneto vertės kitimas
2007 10 08 – 2019 12 31



Investicinių fondų taikomi mokesčiai yra įskaičiuoti į bendrovės interneto svetainėje skelbiamų investicinių vienetų kainą.
Išsamesnė informacija apie *TRIGON – New Europe Fund* –
https://www.fundsquare.net/security/documents?idInstr=297367