

Atsargų portfelis (buvusi Valdoma konservatyvi obligacijų 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

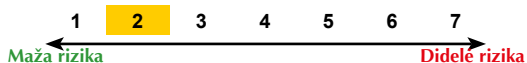
Šios krypties lėšos investuojamos į investicinio lygio obligacijas ar pinigų rinkos priemones, išleistas vyriausybę, savivaldybių, valstybinių institucijų ir valstybės kontroliuojamų subjektų, kurių rizika yra santykinai nedidelė (ilgalaikio skolinimosi kredito reitingas ne žemesnis nei investicinis). Lėšos taip pat gali būti investuojamos į indėlius ir kolektyvinio investavimo subjektus, investuojančius į obligacijas ar pinigų rinkos priemones, kai tokių subjektų vidutinis portfelio kredito reitingas ne žemesnis nei investicinis. Investuojama į įvairaus laikotarpio obligacijas, tačiau siektina vidutinė investicijų trukmė 3-6 metai. Rizikos valdymo tikslais gali būti naudojamos išvestinės finansinės priemonės.

Šios investavimo krypties tikslas yra siekti stabilumo ir nuosaikios investicijų grąžos, prisiimant mažą riziką.

Investavimo politikos įgyvendinimas

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

Rizikos indikatoriaus



Investavimo krypties tinkamumas

Šiai investavimo kryptčiai yra būdinga maža rizika dėl turto klasių, į kuriuos investuojama (investicinio reitingo obligacijų), pobūdžio. Obligacijų vertės svyravimai yra nedideli, o pajamos stabilios. Investavimo kryptis yra tinkama investuotojams, kurie siekia stabilumo ir nuosaikios vertės augimo. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – ne trumpesnis nei 3 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.

Investavimo krypties pradžia – 2001 m. lapkričio 13 d.

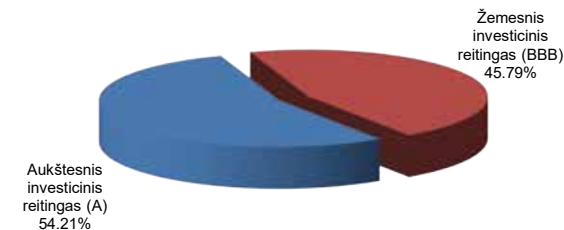
Investicinio vieneto vertės pokytis, % 2020 03 31	Nuo kalendorinių metų pradžios	Per 1 metus	Per 3 metus	Per 5 metus	Per 10 metų
	-4,27	-3,24	-0,82	-1,04	24,73

Investavimo krypties pradžia – 2001 11 13

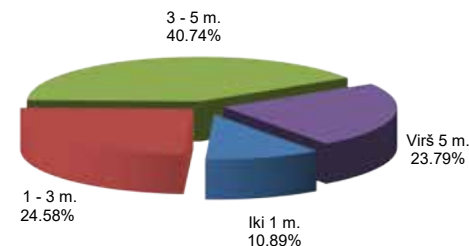
Investavimo krypties valiuta – EUR

Didžiausios investicijos	GA dalis, %
Lietuva	32,1
Rumunija	9,8
Čilė	9,3
Indonezija	9,0
Italija	8,8
Islandija	7,3
Meksika	6,8
Lenkija	5,9

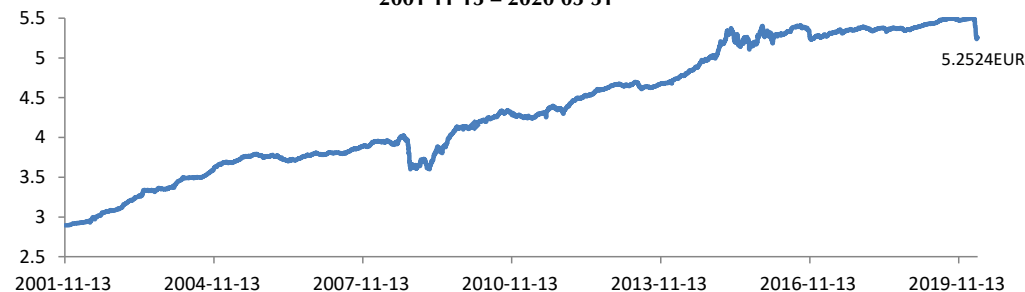
Investicijų struktūra pagal reitingus



Investicijų struktūra pagal terminą iki išpirkimo



Investicinio vieneto vertės kitimas 2001 11 13 – 2020 03 31



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