

FONDO STRATEGIJA

„INVL Baltic Fund“ fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamų arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimamas aukštas rizikos lygis. Fondas orientuotas į ilgalaikes investicijas, identifikuojant patrauklius ekonomikos sektorius bei konkrečias įmones.

Rekomenduojamas investavimo laikotarpis – 5 metai.

Plačiau su fondo investavimo strategija, taisyklėmis, lyginamuoju indeksu ir rezultatais galima susipažinti: www.invl.com/lit/lt/investavimas/investiciniai-fondai

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDA

Valdymo įmonė	UAB „INVL Asset Management“
Fondo įsteigimo data	2010-10-29
Minimali investavimo suma	0 EUR
Fondo dydis, mln. EUR	2,2
Valdymo mokestis	2,0 %
Platinimo mokestis	2 %



REITINGAI:*

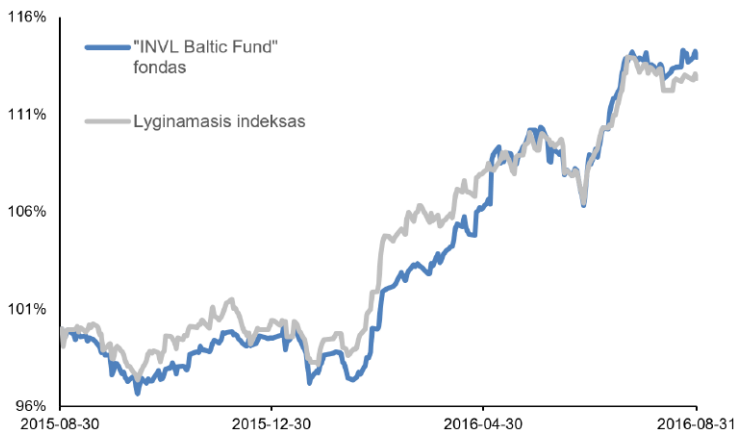
LIPPER



Šalys, kuriose platinamas fondas

Lietuva, Latvija, Švedija, Danija, Norvegija, Suomija, Vokietija.

FONDO REZULTATAI



	Fondas	Lyginamasis indeksas***
Grąža nuo metų pradžios	14,5 %	12,4 %
Grąža 1 m.	13,9 %	12,9 %
Grąža 3 m.	12,5 %	16,7 %
Rizika**	6,4 %	6,0 %

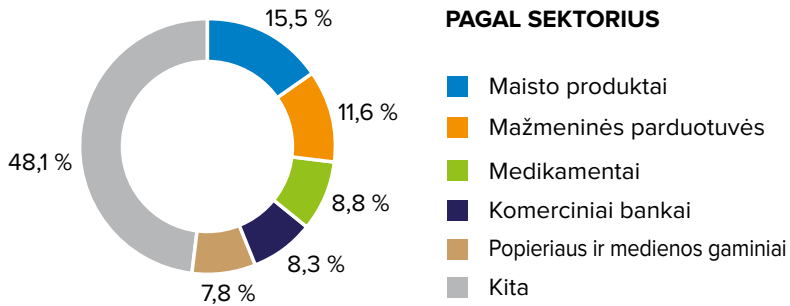
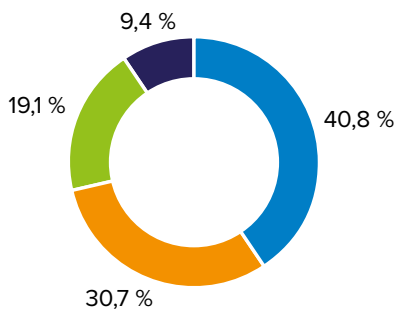
KODĖL INVESTUOTI DABAR?

- Baltijos regionas pasižymi sparčiausiu ekonomikos augimu Europos Sąjungoje. 2014 metais BVP augimas siekė 2,5 %, kai tuo tarpu EU pokytis siekė 1,3 %.
- Vyriausybės skola nuo BVP: – Lietuva 41 proc., Latvija 40 proc., Estija 11 proc. Vieni žemiausių rodiklių ES ir gerokai žemiau ES vidurkio (87 proc.).
- Dividendinis Baltijos regiono akcijų rinkos pajamingumas siekia 4,6 % – gerokai daugiau nei daugumos Vakarų Europos rinkų.
- Finansų sektoriuje dominuoja skandinavų korporatyvinė kultūra ir verslo etika, didžiausią rinkos dalį užima SEB, „Swedbank“, „Nordea“, DNB, „Danske“ bankai.

* „Lipper Leaders“ leidžia palyginti investicinių fondų praeities rezultatus su kitais panašiais investiciniais fondais. Investuotojai turėtų prisiminti, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities investicinės grąžos dydžio ir šie reitingai neturėtų būti interpretuojami kaip rekomendacija pirkti ar parduoti investicinius fondus. „INVL Asset Management“ investiciniai fondai skaičiuojant reitingą buvo palyginti su kitais panašios strategijos fondais, kurie yra platinami Vokietijoje.

** Rizikai vertinti naudojamas standartinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis yra rodiklis, kuris matuoja, kiek savaitinė fondo grąža nukrypsta savo vidurkio. Kuo žemesnis standartinis nuokrypis, tuo žemesnė fondo rizika.

***Lyginamasis indeksas: 100% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index.

FONDO INVESTICIJŲ PASISKIRSTYMAS
PAGAL SEKTORIUS

PAGAL ŠALIS

TOP10 POZICIJŲ

Olainfarm	Medikamentai	8,8 %
AB Šiaulių bankas	Komeraciniai bankai	8,3 %
AB „Grigeo Grigiškės“	Popieriaus ir medienos gaminiai	7,8 %
Olympic Entertainment Group	Viešbučiai, restoranai ir pramogos	7,5 %
Silvano Fashion Group	Mažmeninės parduotuvės	7,1 %
AB „Energijos skirstymo operatorius“	Elektros tiekimo įmonės	4,7 %
Latvijas balzams	Gėrimai	4,7 %
AB Apranga PVA	Mažmeninės parduotuvės	4,5 %
Tallinna Kaubamaja Grupp AS	Mažmeninė prekyba maisto produktais	4,5 %
AB Žemaitijos pienas PVA	Maisto produktai	4,5 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

Vasaros metas Baltijos šalių akcijoms ir vėl buvo sėkmingas. Per tris mėnesius akcijų indeksas pakilo 3,4 proc., o fondas investuotojams uždirbo dar daugiau – 3,9 proc. Nuo metų pradžios fondas jau yra pakilęs 14,5 proc. Iš fondo buvo parduotos „Klaipėdos naftos“ akcijos, kurios vien per šiuos metus fondui uždirbo 75 proc. grąžą. Dėl smulkiesiems akcininkams nepalankaus įmonės „Latvijas gaze“ skaidymo modelio, buvo atsisakyta investicijų į šią bendrovę. Lėšos buvo investuotos į telekomunikacijų bendrovę „TEO“, kuri, įsigijusi „Omnitel“, demonstruoja sąnaudų mažinančias sinergijas bei tam tikruose segmentuose augančias pajamas ir pelną. Fondas taip pat investavo į pieno perdirbimo įmonę „Žemaitijos pienas“ dėl žemos akcijų kainos, itin atitrūkusios nuo jų tikrosios vertės. Deja, pagrindinis savininkas įmonę nusprendė išbraukti iš biržos sąrašo, už akcijas siūlydamas ne mažesnę nei 6 mėnesių akcijų kainos vidurkį, tačiau dedame pastangas, jog ši kaina būtų arčiau tikrosios įmonės vertės.

KONTAKTAI

UAB „INVL Asset Management“
 Gynėjų g. 14,
 01109 Vilnius, Lietuva
 +370 700 55959
 info@invl.com
<http://www.invl.com>

APIE „INVL ASSET MANAGEMENT“

INVL Asset Management – jau daugiau kaip dešimt metų klientų turtą valdanti bendrovė, kurios specializacija – Vidurio ir Rytų Europos akcijų ir obligacijų rinkos.

Dešimt investicijų valdytojų priima sprendimus dėl 330 mln. EUR klientų patikėtų pinigų investavimo. Valdytojai parinkdami investicijas vadovaujasi ilgalaikio investavimo ir fundamentalios analizės principais.

Dėl santykinai nedidelio fondų dydžio, valdytojai sugeba išnaudoti pasitaikiusias investicines progas greičiau nei konkurentai, o valdytojų kompetenciją patvirtina nuolat išlaikomi aukšti įvertinimai tarptautiniuose fondų reitinguose.

Dokumente pateikiama informacija apie investicinio fondo praeities rezultatus. Jei anksčiau investicijų grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su fondo taisyklėmis, prospektu, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai prieinami www.invl.com tinklapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.