

FONDO STRATEGIJA

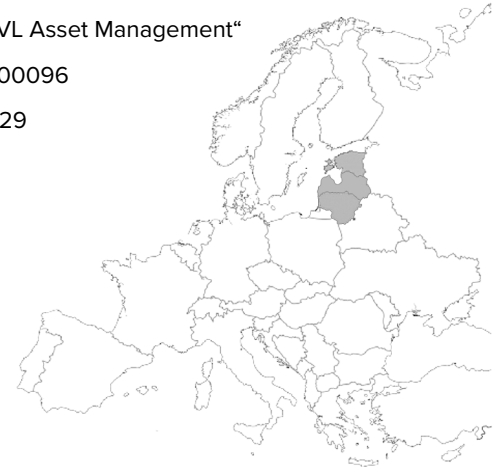
„INVL Baltic Fund“ fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamų arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimamas aukštas rizikos lygis. Fondas orientuotas į ilgalaikes investicijas identifikuojant patrauklius ekonomikos sektorius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

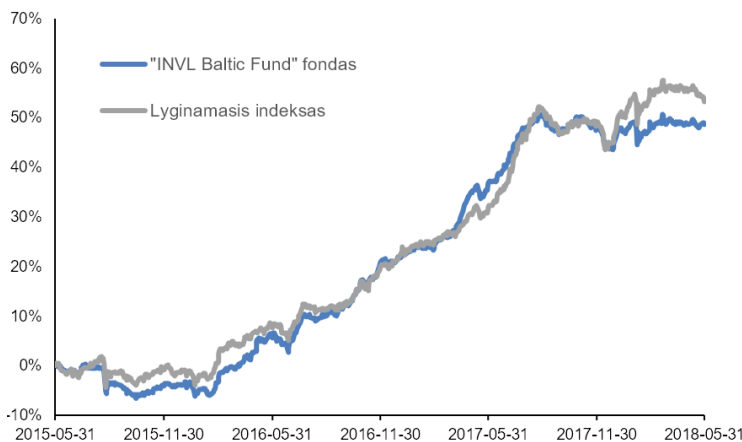
PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ

Valdymo įmonė	UAB „INVL Asset Management“
ISIN kodas	LTIF00000096
Fondo įsteigimo data	2010-10-29
Minimali investavimo suma	0 EUR
Fondo dydis, mln. EUR	9,6
Valdymo mokestis	2,0 %
Platinimo mokestis	2 %
Fondo pagrindinė valiuta	EUR



Šalys, kuriose platinamas fondas: Lietuva, Latvija, Švedija, Danija, Norvegija, Suomija, Vokietija.

FONDO REZULTATAI



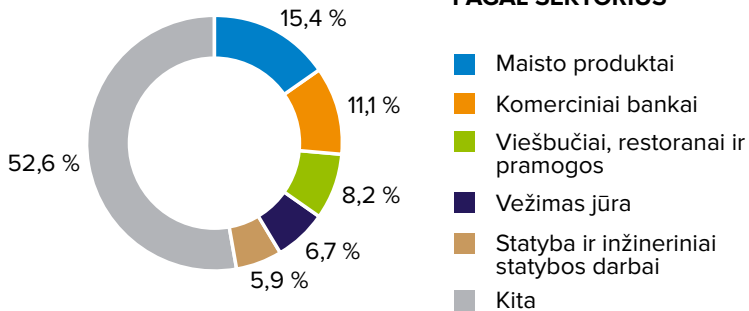
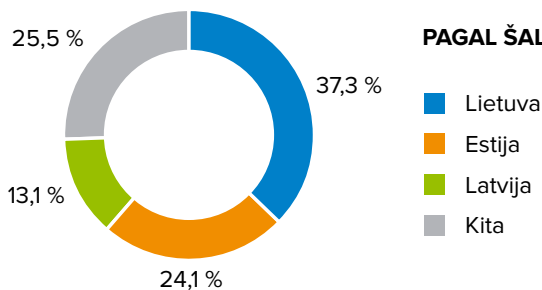
	Fondas	Lyginamasis indeksas**
Grąža nuo metų pradžios	2,7 %	4,9 %
Grąža 1 m.	8,6 %	16,3 %
Grąža 3 m.	48,6 %	53,2 %
Trejų metų metinė grąža	14,1 %	15,2 %
Penkerių metų metinė grąža	9,4 %	11,0 %
Svyravimai (st. nuokrypis)*	6,2 %	6,9 %

KODĖL INVESTUOTI DABAR?

- Baltijos regionas pasižymi sparčiausiu ekonomikos augimu Europos Sąjungoje. 2017 metais BVP augimas siekė 3,8 %, kai tuo tarpu EU pokytis siekė 2,4 %.
- Vyriausybės skola nuo BVP: Lietuva 40 %, Latvija 40 %, Estija 10 % Vieni žemiausių rodiklių ES ir gerokai žemiau ES vidurkio (89 %).
- Dividendinis Baltijos regiono akcijų rinkos pajamingumas siekia 3,2 % – gerokai daugiau nei daugumos Vakarų Europos rinkų.

* Rizikai vertinti naudojamas standartinis nuokrypis. Standartinis nuokrypis yra rodiklis, kuris matuoja, kiek fondo dienos grąža nukrypsta nuo 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

Šiaulių bankas	Komeraciniai bankai	7,4 %
Tallink Grupp	Vežimas jūra	6,7 %
Linas Agro Group	Maisto produktai	4,9 %
Energijos Skirstymo Operatorius	Elektros tiekimo įmonės	4,8 %
Telia Lietuva	Telekomunikacijų paslaugos	4,7 %
Latvijas balzams	Gėrimai	4,5 %
Olainfarm	Medikamentai	4,4 %
Novaturas	Viešbučiai, restoranai ir pramogos	4,3 %
Grigeo	Popieriaus ir medienos gaminiai	4,1 %
Olympic Entertainment Group	Viešbučiai, restoranai ir pramogos	4,0 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

Po permainingo ir audringo žiemos sezono pavasaris į Baltijos šalių biržas netikėtai atnešė ramybę. Kovo viduryje Baltijos rinka dar kilstelėjo 1 proc., tačiau vėliau svyravimai beveik visiškai išnyko ir tik pačioje gegužės pabaigoje Baltijos indekso reikšmė smuktelėjo 2 procentais. Tačiau „INVL Baltijos fondui“ sekėsi geriau – jo kaina per kovą-balandį išliko beveik nepakitusi, t. y. smuktelėjo 0,4 procento. Visą pavasarį Baltijos biržų bendrovės aktyviai skelbė savo veiklos rezultatus – praėjusių metų ir šių metų pirmojo ketvirčio. Taip pat buvo pranešama apie siūlomus išmokėti dividendus. Daugumos bendrovių rezultatai atitiko ar net viršijo lūkesčius, o bendras dividendų pajamingumas priartėjo prie 5 procentų. Paskutinę pavasario savaitę Estijos vyriausybės 100 procentu kontroliuojamas Talino uostas („Port of Tallinn“) pradėjo viešą akcijų siūlymą (IPO), kuriam pasibaigus Baltijos biržos turėtų papildyti nauja didele ir solidžia bendrove, kurios kapitalizacija gali pasiekti daugiau kaip 400 mln. eurų. Įvertinę siūlomų akcijų kainą ir bendrovės veiklos rezultatus, nusprendėme fondo vardu sudalyvauti šiame IPO.

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 daugiau nei 600 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.