

FONDO STRATEGIJA

„Finasta 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.finasta.com/lit/lt/taupymas-ir-investavimas/investiciniai-fondai

PAGRINDINIAI FAKTAI APIE FONDĄ

Valdymo įmonė	UAB „INVL Asset Management“
Fondo įsteigimo data	2010-10-29
Minimali investavimo suma	25 EUR
Fondo dydis, mln. EUR	1,9
Valdymo mokestis	2,0 %
Platinimo mokestis	2 %

REITINGAI:*

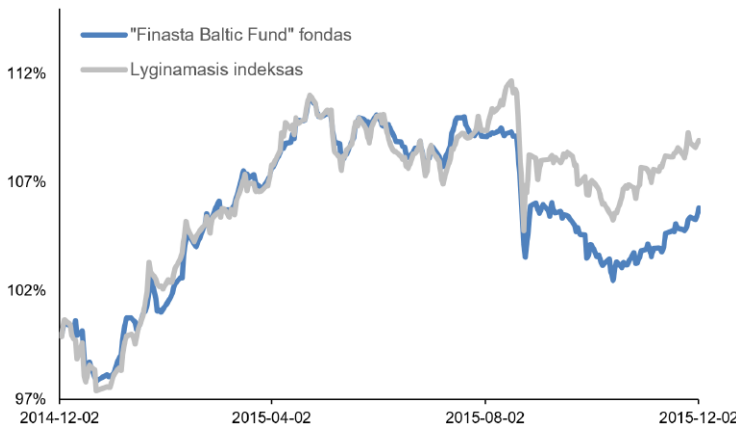


Šalys, kuriose platinamas fondas

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



FONDO REZULTATAI



	Fondas	Lyginamasis indeksas***
Grąža nuo metų pradžios	7,4 %	11,3 %
Grąža 1 m.	5,3 %	8,4 %
Grąža 3 m.	10,7 %	24,4 %
Rizika**	6,7 %	8,4 %

KODĖL INVESTUOTI DABAR?

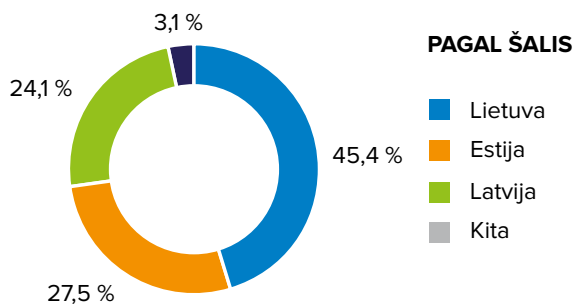
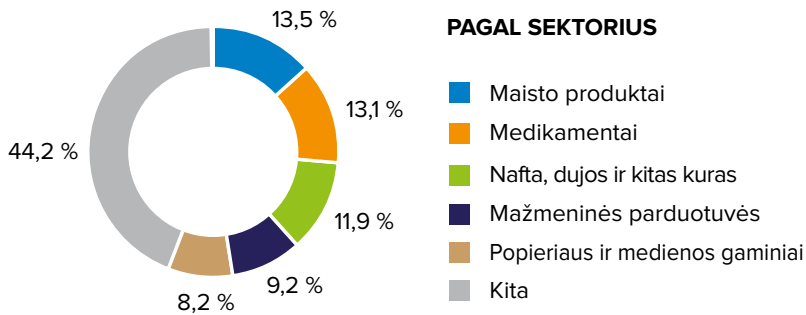
- Baltijos regionas pasižymi sparčiausiu ekonomikos augimu Europos Sąjungoje. 2014 metais BVP augimas siekė 2,5%, kai tuo tarpu EU pokytis siekė 1,3%.
- Vyriausybės skola nuo BVP: – Lietuva 41 proc., Latvija 40 proc., Estija 11 proc. Vieni žemiausių rodiklių ES ir gerokai žemiau ES vidurkio (87 proc.).
- 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.

* Tai tarptautinės reitingų agentūros MORNINGSTAR, klasifikuojančios investicinius fondus, reitingai. Didesnis žvaigždžių skaičius (kinta nuo 1 iki 5) reiškia geresnį investicinio fondo rezultatą, palyginti su panašaus fondo grąžos ir rizikos rezultatais per praėjusį laikotarpį. Reitingai nustatomi tik tų investicinių fondų, kurie veikia nors trejus metus. Investuotojai turėtų prisiminti, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities investicinės grąžos ir šie reitingai neturėtų būti interpretuojami kaip rekomendacija pirkti ar parduoti investicinius fondus.

„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

TOP10 POZICIJŲ

Olainfarm	Medikamentai	9,2 %
AB Grigeo Grigiškės	Popieriaus ir medienos gaminiai	8,2 %
AB Šiaulių bankas	Komeriniai bankai	7,5 %
Klaipėdos Nafta	Nafta, dujos ir kitas kuras	7,2 %
Olympic Entertainment Group	Viešbučiai, restoranai ir pramogos	6,3 %
Latvijas Gaze	Nafta, dujos ir kitas kuras	4,7 %
City Service SE	Bendros komunalinės paslaugos	4,7 %
AB Apranga PVA	Mažmeninės parduotuvės	4,6 %
Tallink Grupp	Vežimas jūra	4,6 %
AB Linas Agro Group	Maisto produktai	4,6 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

Baltijos šalių akcijų kainos per rudenį pakito mažai, tačiau „Finasta Baltic fund“ fondas yra pakilęs 7,4 proc. šiais metais. Rudens laikotarpiu fondas pasipildė nauja investicija – ryšio technikos gamintoju iš Latvijos „SAF technika“. Įmonė yra stipriai neįvertinta, nes jos įsigijimo metu įmonės P/E rodiklis sudarė vos 7, o EV/EBITDA – 2,2. Įmonės trumpalaikis turtas viršijo visus įsipareigojimus 10 mln. EUR arba panašiai, kiek ir kapitalizacija. Lapkritis buvo paskutinis mėnuo trečio ketvirčio įmonių rezultatams paskelbti. Visų didžiausių fondo investicijų – „Grigeo Grigiškės“, „Olainfarm“, „Olympic casino“, „Klaipėdos nafta“ EBITDA išaugo, o pastarosios įmonės – net padvigubėjo.

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 300 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.