

FONDO STRATEGIJA

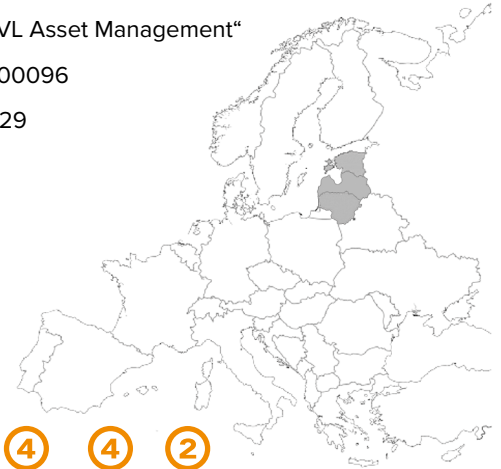
„INVL Baltic Fund“ fondo lėšos investuojamos į Baltijos šalių rinkose kotiruojamų arba Baltijos šalyse aktyviai veikiančių įmonių akcijas. Siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimamas aukštas rizikos lygis. Fondas orientuotas į ilgalaikes investicijas, identifikuojant patrauklius ekonomikos sektorius 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“
ISIN kodas	LTIF00000096
Fondo įsteigimo data	2010-10-29
Minimali investavimo suma	0 EUR
Fondo dydis, mln. EUR	29,3
Valdymo mokestis	2,0 %
Platinimo mokestis	2 %



REITINGAI:*

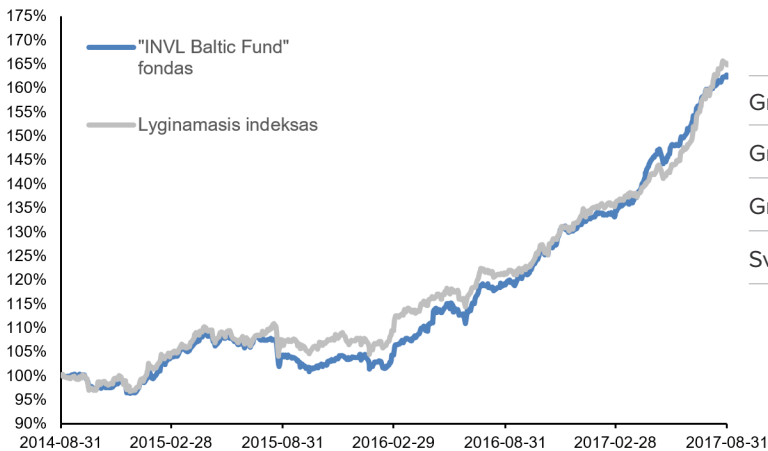
LIPPER



Šalys, kuriose platinamas fondas

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

FONDO REZULTATAI



	Fondas	Lyginamasis indeksas***
Grąža nuo metų pradžios	23,5 %	24,6 %
Grąža 1 m.	36,5 %	36,1 %
Grąža 3 m.	62,2 %	64,9 %
Svyravimai (st. nuokrypis)**	6,1 %	6,7 %

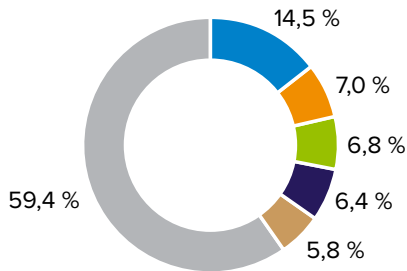
KODĖL INVESTUOTI DABAR?

- Baltijos regionas pasižymi sparčiausiu ekonomikos augimu Europos Sąjungoje. 2017 metais BVP augimas siekė 2,8 %, kai tuo tarpu EU pokytis siekė 1,9 %.
- Vyriausybės skola nuo BVP:– Lietuva 40 proc., Latvija 40 proc., Estija 10 proc. Vieni žemiausių rodiklių ES ir gerokai žemiau ES vidurkio (89 proc.).
- Dividendinis Baltijos regiono akcijų rinkos pajamingumas siekia 3,3 % – gerokai daugiau nei daugumos Vakarų Europos rinkų.

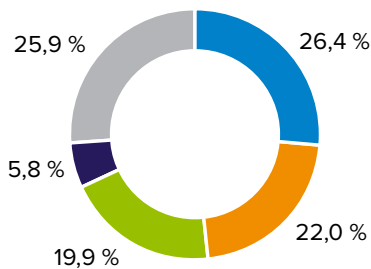
* „Lipper Leaders“ leidžia palyginti investicinių fondų praeities rezultatus su kitais panašiais investiciniais fondais. Investuotojai turėtų prisiminti, kad praeities rezultatai negarantuoja ateities investicinės grąžos dydžio ir šie reitingai neturėtų būti interpretuojami kaip rekomendacija pirkti 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


- Komerciniai bankai
- Viešbučiai, restoranai ir pramogos
- Maisto produktai
- Vežimas jūra
- Mažmeninė prekyba maisto produktais
- Kita

PAGAL ŠALIS


- Lietuva
- Estija
- Baltija
- Latvija
- Kita

TOP10 POZICIJŲ

Olympic Entertainment Group	Viešbučiai, restoranai ir pramogos	7,0 %
Tallink Grupp	Vežimas jūra	6,4 %
Šiaulių bankas	Komerciniai bankai	5,8 %
Energijos Skirstymo Operatorius	Elektros tiekimo įmonės	3,6 %
Linas Agro Group	Maisto produktai	3,4 %
Apranga	Mažmeninės parduotuvės	3,4 %
LHV Group	Komerciniai bankai	3,0 %
Tallinna Kaubamaja Grupp	Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,9 %
ICA GRUPPEN AB	Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,9 %
Kesko Oyj	Mažmeninė prekyba maisto produktais	2,9 %

VALDYTOJO KOMENTARAS

Praėjusi vasara finansų rinkose buvo itin rami ir gana pozityvi. Pagrindiniai akcijų indeksai rugpjūtį užbaigė būdami visai šalia visų laikų kainų aukštumų, o pagrindiniu smuiku griežė besivystančios rinkos, per vasaros laikotarpį uždirusios 2,3 proc. Išsivysčiusių rinkų akcijos kilo kiek mažiau, o euro atžvilgiu atpigęs JAV doleris Europos investuotojams atnešė neigiamą 3 proc. rezultatą. Tačiau nuotaikos buvo optimistinės, tad net Šiaurės Korėjos grasinimai atominiu karu nesulaukė reikšmingos reakcijos. „INVL Baltijos fondui“ pastarieji trys mėnesiai buvo itin sėkmingi – uždirbtą 9,9 proc., o per šiuos metus praeigus siekė beveik 23 proc. Regionui pasiekti vieną geriausių rezultatų pasaulyje šiais metais padėjo puikus įmonių rezultatai. „Vilkyškių pieninės“ akcijos brango apie 30 proc. – antrojo ketvirčio pajamos didėjo beveik 40 proc., pelnas šoktelėjo nuo nulio iki 2,8 mln. EUR. Baltijos bankams antrasis ketvirtis taip pat buvo puikus – LHV banko akcijos kilo 21 proc., o Šiaulių banko – 18 proc. Abu bankai gerino finansinius rodiklius. Rugpjūčio mėnesį įsigijome 1,3 proc. „Pieno žvaigždžių“ poziciją. Įmonė gerokai atsilieka grąža ir finansiniais rezultatais nuo likusių Lietuvos pienininkų, tačiau tikime, kad situacija pasikeis.

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 500 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.