



PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	112,39 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	6 782 160,57 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,95 %

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Lėšos investuojamos į su besivystančių šalių akcijų rinkomis susijusius investicinius objektus: akcijas, fondus, kuriais prekiaujama biržoje, indekso fondus ar kitus objektus, kurie investuoja į besivystančias akcijų rinkas. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Siekiant sumažinti investavimo riziką, esant nepalankiai situacijai rinkose, dalis lėšų gali būti investuojama į pinigų rinkos priemones ir į jas investuojančių fondų vienetus, taip pat dalis lėšų gali būti nukreipta į ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius bankuose.

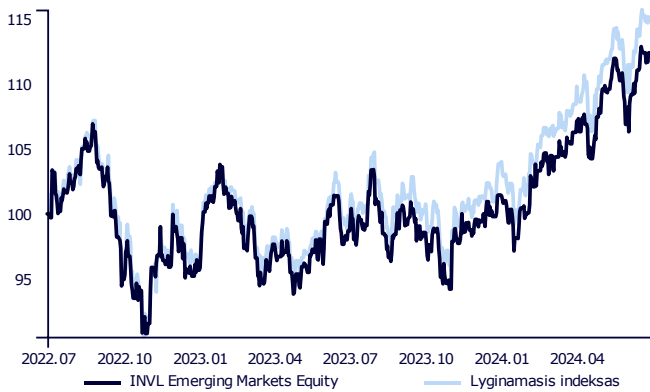
KOMENTARAS

II-asis 2024 metų ketvirtis, kaip ir visas pusmetis, pasižymėjo ženkliai akcijų kainų augimu. Teigiamą tendenciją paskatino dideli investuotojų lūkesčiai, kad dirbtinio intelekto panaudojimas stipriai prisidės prie įmonių augimo ateityje.

Labiausiai tarp besivystančių rinkų išsiskyrė Taivano ir Indijos įmonių akcijos. „MSCI Taiwan“ indeksas, kuris išsiskiria dideliu technologinių įmonių svoriu, per ketvirtį pabrango net 17,24 proc. skaičiuojant vertę eurais. Dviženklę grąžą taip pat fiksavo Indijos įmonių akcijos – „MSCI India“ indeksas per ketvirtį kilo 11,16 proc.

Ketvirtis taip pat buvo sėkmingas „INVL Emerging Markets Equity“ investicinei kryptčiai, kurios vienetų vertė per ketvirtį padidėjo 5,76 proc. Labiausiai prie sėkmingo rezultato prisidėjo minėtos Taivano bei Indijos akcijos, kurios sudaro reikšmingą svorį krypties portfelyje turimame „iShares Core MSCI EM IMI UCITS“ biržoje prekiaujamame fonde (ETF).

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

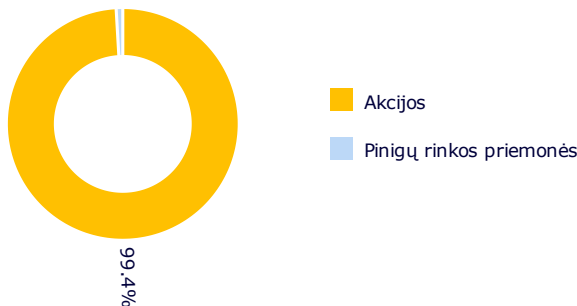
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2024 M. II KETVIRTIS	5,76 %	6,17 %
Nuo metų pradžios	10,78 %	10,87 %
1 metai	13,89 %	16,45 %
Nuo įkūrimo	12,39 %	15,14 %

Atkreipiame dėmesį, kad Investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

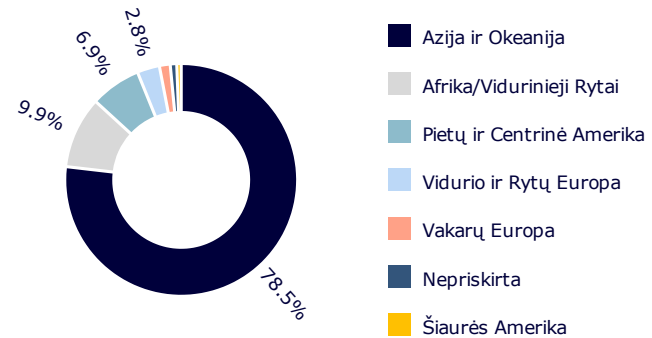
Investicinės krypties rizikos lygis:



PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO TIPĄ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**





* Nuo 2023 m. lapkričio mėn. 30 d. taikomas sudėtinis lyginamasis indeksas:

100,00 % MSCI Emerging Markets IMI Net TR Index (MIMUEMRN Index) (perskaičiuotas į eurus)

** Geografinis pasiskirstymas nurodomas atsižvelgiant į investicijų ekonominės logikos šalis, taip pat kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) ir biržoje prekiaujamų fondų (ETF) investicijų sudedamąsias dalis, vadovaujantis jų ataskaitomis. Jei šiose ataskaitose KIS arba ETF investicijų sudedamosios dalys nenurodomos, vadovaujamosi KIS arba ETF registracijos šalimi.

Dokumente pateikiama informacija apie Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“ (toliau – Bendrovė) investicinės krypties, siūlomos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį, praeities rezultatus. Investavimas yra susijęs su rizika, investicijų vertė gali ir mažėti, ir didėti. Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir ateityje.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su investicinio draudimo taisyklėmis, investicinės krypties taisyklėmis, pagrindinės informacijos dokumentu, kainynu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai ir informacija prieinami www.sb.lt tinklapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti į konkrečias investavimo kryptis ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Bendrovė neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.

Didžiausios pozicijos

Duomenys 2024-06-30 datai:

- iShares Core MSCI EM IMI UCITS | IS3N GY | 99,52 %