



## PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	132,46 EUR
Grynujų aktyvų vertė (GAV)	1 903 038,11 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,45 %

## INVESTAVIMO STRATEGIJA

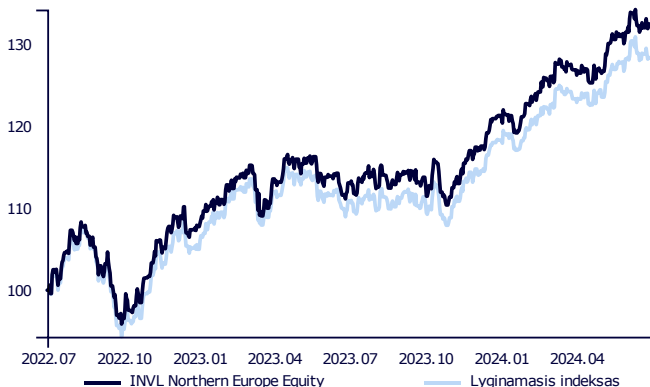
Lėšos investuojamos į Šiaurės (Danija, Norvegija, Suomija, Švedija) ir Baltijos (Lietuva, Latvija, Estija) šalyse veikiančių įmonių akcijas bei į jas investuojančius investicinius objektus. Investuojant siekiama maksimalaus turto prieaugio bei prisiimama didelė svyravimų rizika. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Dalis lėšų šiuo metu yra investuojama į INVL Baltijos fondą. 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 sentimentą paskatino dideli investuotojų lūkesčiai, kad dirbtinio intelekto panaudojimas stipriai prisidės prie įmonių augimo ateityje.

Ketvirtis taip pat buvo sėkmingas „INVL Northern Europe Equity“ investicinei kryptčiai, kurios vieneto kaina per ketvirtį pabrango 4,4 proc. Šį kartą spartesniu augimu išsiskyrė Skandinavijos šalių bendrovių akcijos, į kurias yra investuojama didesnioji dalis (60 proc.) krypties lėšų, o Baltijos įmonių akcijos brango nuosaikiau. Daugiausiai prie kilimo prisidėjo „Novo Nordisk A/S“ akcijos, kurios per ketvirtį brango net 14 proc. Šios įmonės akcijos sudaro didžiausią svorį krypties turime „Xtrackers MSCI Nordic countries Net EUR“ biržoje prekiaujamame fonde (ETF). Iš Baltijos šalių akcijų, į kurias investuoja turimas „INVL Baltijos fondas“, labiausiai pabrango „Vilkyškių pieninė – 7,3 proc. ir „Akola Group“ – 5,4 proc.

## GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO

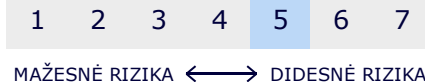


## INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

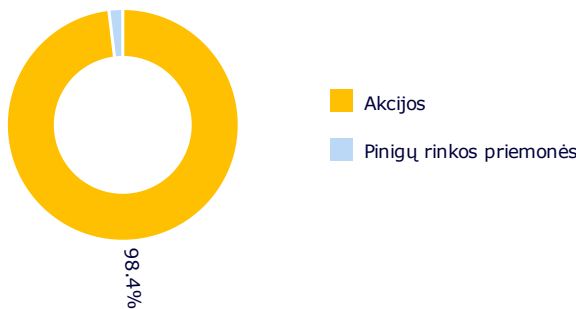
	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2024 M. II KETVIRTIS	4,40 %	4,07 %
Nuo metų pradžios	9,19 %	8,50 %
1 metai	17,14 %	16,94 %
Nuo įkūrimo	32,46 %	28,36 %

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

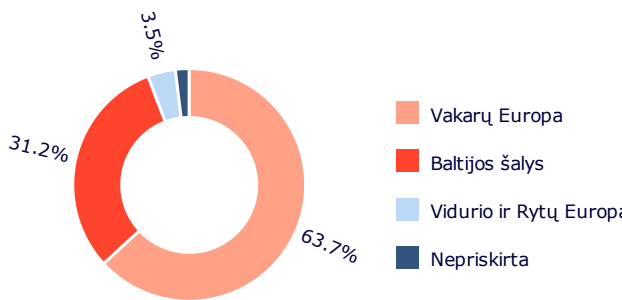
Investicinės krypties rizikos lygis:



## PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO TIPĄ



## GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS\*\*





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

60,00 % MSCI Nordic Net Total Return EUR Index (MSDENCN Index)  
40,00 % OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (OMXBBCPG Index)

\*\* 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](http://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:

- Xtrackers MSCI Nordic UCITS ET | XDNO GY | 59,34 %
- INVL BALTIC FUND | LTIF00000096 | 39,11 %