

Bendra informacija

Fondas	Trumpalaikių obligacijų eurai fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	4 628 788 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,3075 Eur
Valdymo mokestis ¹	0,6% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Maža
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas

Siekti kapitalo apsaugos ir tolygaus lėšų prieaugio investuojant į pinigų rinkos priemones ir skolos vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į pinigų rinkos priemones bei trumpo laikotarpio vyriausybinių, vyriausybinių organizacijų, kitų institucijų ir įmonių skolos vertybinius popierius. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius. Pilną fondo investavimo strategiją galite rasti mūsų interneto svetainėje www.allianz.lt.

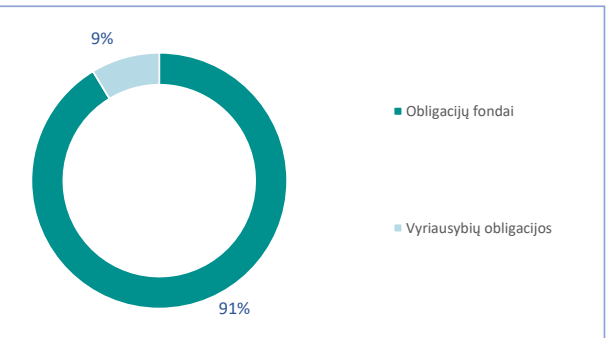
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į pinigų rinkos priemones, vyriausybinių, vyriausybinių organizacijų ir įmonių skolos vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

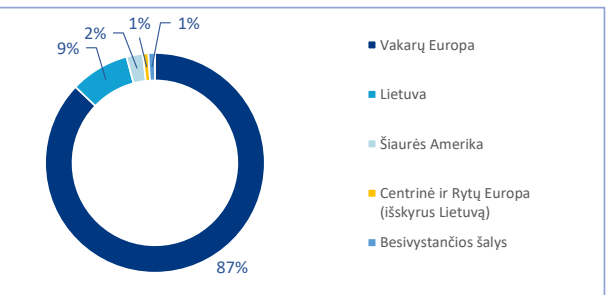
Didžiausios investicijos, %

Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y I E C EUR	47,4%
SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	38,0%
Lietuvos Respublikos VVP, 2025.08.04, 1,3	8,7%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

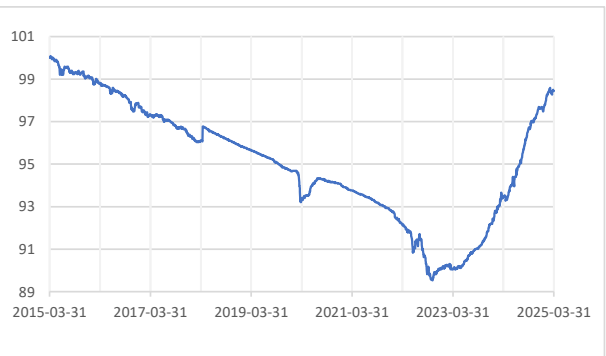


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų³



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2025-03-31

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Bendroji grąža:	0,8%	0,8%	5,3%	5,4%	-1,6%	6,2%	-2,9%	2,3%	5,9%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	1,1%	-0,2%	0,3%	-	-	-

Komentaras

Pastaruosius dvejus metus fiksuojame solidžias iki +51 proc. siekiančias Allianz Lietuva investicinio gyvybės draudimo fondų grąžas. Tuo tarpu pirmąjį šių metų ketvirtį stebėjome akcijų kainų korekciją, kurią išprovokavo JAV prezidento vykdoma protekcionistinė politika. Tokie veiksmai turėjo poveikį ne tik JAV, bet ir kitoms akcijų rinkoms, ypač Azijos regiono akcijų rinkoms. Kita vertus, trumpalaikių obligacijų rinkos Europos regione svyravo mažiau ir nuo metų pradžios paaugo. Per 2025 metų pirmąjį ketvirtį gyvybės fondo vieneto kaina augo. Stipriai svyruojant akcijų rinkoms trumpalaikių obligacijų rinkos Europos regione svyravo mažiau ir lėmė teigiamą paskutinių trijų mėnesių fondo grąžą.

¹ Fondo apskaitos vieneto vertei įtakos turi ir trečiųjų šalių taikomi mokesčiai, susiję su investavimu. Juos nustato investicinių fondų tiekėjai priklausomai nuo turto rūšies, dydžio ir kitų veiksnių.
² pagal PRIIPs reglamento metodiką, 2024 m. gegužės 31 d.
³ Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.
Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.