

Bendra informacija

Fondas	Trumpalaikių obligacijų eurai fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	3 239 978 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,31 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 vyriausybės, 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.

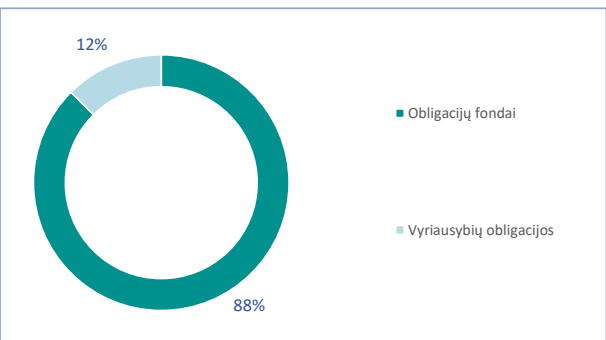
Investavimo objektas

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

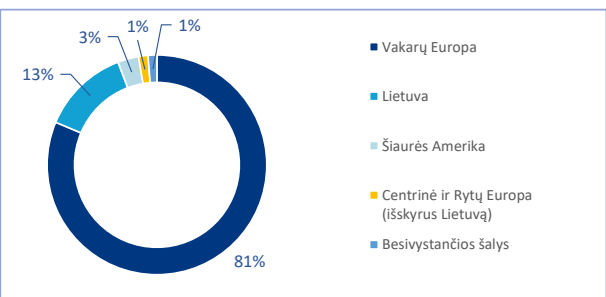
Didžiausios investicijos, %

SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	46,8%
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	32,3%
Lietuvos Respublikos VVP, 2025.08.04, 1,3	12,5%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

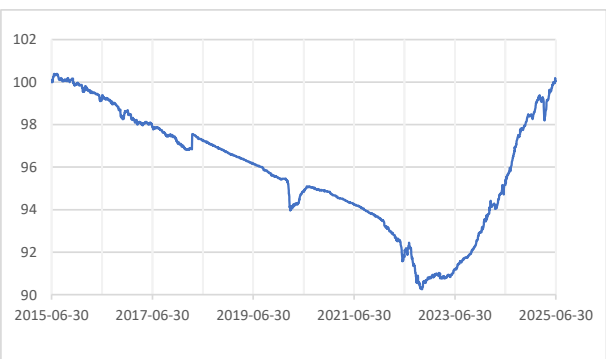


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų³



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2025-06-30

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2022 m.	2023 m.	2024 m.
Bendroji grąža:	0,8%	1,6%	5,1%	5,5%	0,0%	7,0%	-2,9%	2,3%	5,9%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	1,1%	0,0%	0,4%	-	-	-

Komentaras

Po rinkoms sudėtingo pirmojo 2025 metų ketvirčio sekė investicijoms geras antrasis ketvirtis. Prasidėjusios užsienio šalių ir JAV derybos dėl muitų taikymo nuramino investuotojus ir akcijų kainos sparčiai augo tiek JAV, tiek Europos rinkose. Iš kitos pusės, per ketvirtį susilpnėjęs JAV doleris euro atžvilgiu, koregavo dalį mūsų valdomų fondų grąžų.

Europos obligacijų rinkose teigiamą grąžą lėmė Europos centrinio banko sprendimai toliau mažinti bazines palūkanas. Tai paskatino šio regiono šalių ir įmonių obligacijų augimą.

Per 2025 metų antrąjį ketvirtį fondo vieneto kaina augo. Svyruojant akcijų rinkoms trumpalaikių obligacijų rinkos Europos regione svyravo mažiau ir lėmė teigiamą paskutinių trijų mėnesių fondo grąžą. Teigiamą įtaką fondo vienetų kainai darė ir šiemet Europos centrinio banko mažinamos palūkanos.

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, 2025 m. birželio 3 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.