

Bendra informacija

Fondas	Naujųjų rinkų akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	688 704 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,584 Eur
Valdymo mokestis ¹	1,8% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Vidutinė
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

Investavimo tikslas

Siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į Naujųjų rinkų įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.

Investavimo strategija

Fondo lėšos daugiausia investuojamos į Naujosiose rinkose registruotų arba pagrindinę veiklą naujosiose rinkose vykdančių įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius 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.

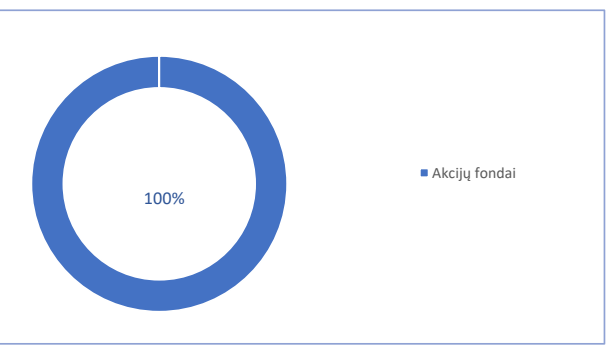
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į Naujųjų rinkų įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus. Naujosiomis rinkomis laikomos pasaulio šalys, kurių ekonominis, socialinis ir politinis išsivystymas yra žemesniame lygyje, tačiau joms būdingas spartesnis ekonomikos augimas (pavyzdžiui Lotynų Amerika, Centrinė ir Rytų Europa, Tolimieji Rytai).

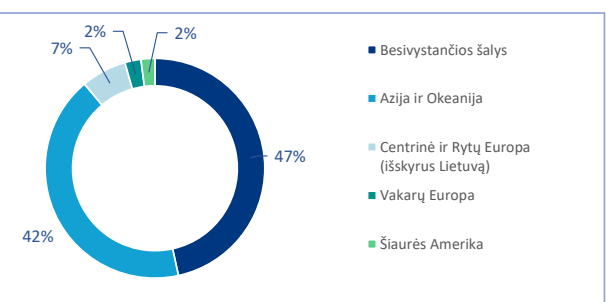
Didžiausios investicijos, %

SISF Frontier Markets Equity C Acc EUR	35,7%
SISF Global EM Opportunities Fund C Acc EUR	35,4%
SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR	22,8%

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 2025-12-31

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Bendroji grąža:	4,8%	14,2%	14,2%	29,6%	75,0%	101,7%	9,6%	11,1%	14,2%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	5,3%	5,8%	4,0%	-	-	-

Komentaras

Aktyviai valdydami fondų investicijas, atsakingai vertindami bei neprisimdami per didelių rizikų, investuodami į aukštos kokybės, likvidų ir patikimą finansinį turtą, per ketvirtąjį ketvirtį daugumoje fondų klientams uždirbome teigiamas, iki +6,3 proc. siekiančias grąžas. 2025 metas ne kartą susidūrėme su politinės ir ekonomikos rizikos padidėjimu, tačiau daugumos šalių akcijų ir obligacijų kainos išlaikė augimą. Naujųjų rinkų akcijų fondo vieneto kaina per 2025 metus patyrė permainingų svyravimų. Sumažėjus neapibrėžtumui dėl tarptautinės prekybos pokyčių besivystančių šalių akcijų kainos šoktelėjo į viršų ir fondo vieneto kaina 2025 metais augo +14,2 proc. Svarbu prisiminti, kad investicijų vertės svyravimai yra natūrali ilgalaikio investavimo dalis. Kaip rodo istoriniai duomenys, per ilgą laiką investuojant periodiškai, turto vertė įprastai auga ir uždirba teigiamą grąžą. Svarbu atkreipti dėmesį, jog disciplinuotas investavimas ateityje gali tapti papildomu pajamų šaltiniu.

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.