

Bendra informacija

Fondas	Nekilnojamojo turto fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynujų aktyvų vertė	452 316 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,4825 Eur
Valdymo mokesčiai 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 nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje.

Investavimo strategija

Fondo lėšos investuojamos į nekilnojamojo turto 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.

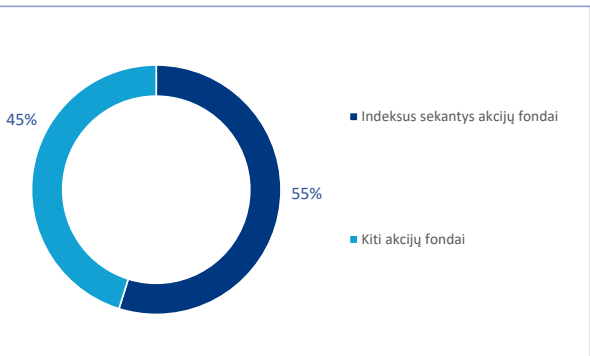
Investavimo objektas

Fondo lėšos investuojamos į nekilnojamojo turto įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius visame pasaulyje tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

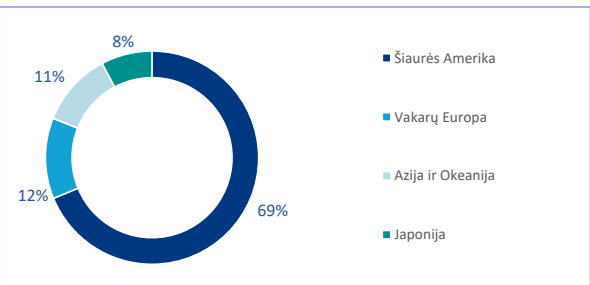
Didžiausios investicijos, %

Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global IE C EUR	54,8%
Nordea Global Real Estate Fund BI EUR	45,2%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

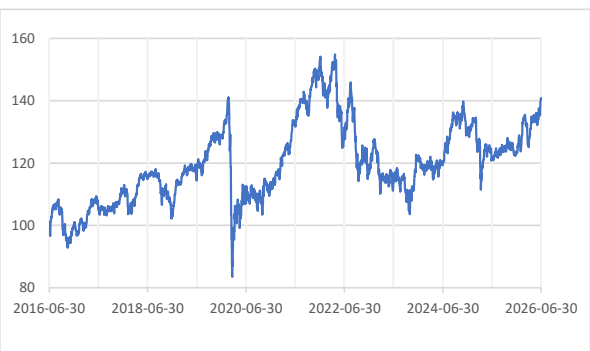


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokesčių

Perskaiciuotų apskaitos vienetų verčių dinamika per paskutinius 10 metų³



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokesčių, iki 2026-06-30

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Bendroji grąža:	12,1%	13,9%	15,7%	6,0%	40,6%	66,6%	4,5%	6,9%	-5,5%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	1,2%	3,5%	2,8%	-	-	-

Komentaras

Antrąjį šių metų ketvirtį finansų rinkos išliko dinamiškos – jas veikė geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose, augusios energijos kainos ir sugrįžusi infliacija. Į šiuos pokyčius reaguavo centriniai bankai: euro zonoje palūkanų normos buvo didinamos, o JAV išliko aukštame lygyje. Tai darė neigiamą įtaką obligacijų rinkoms, ypač ilgesnės trukmės vertybiniams popieriams. Nepaisant iššūkių, akcijų rinkos išlaikė augimo kryptį. Didžiausią teigiamą įtaką turėjo technologijų sektorius, ypač su dirbtiniu intelektu susijusios bendrovės, kurios ir toliau išliko investuotojų dėmesio centre.

Po sudėtingo laikotarpio 2024-2025 m. išsivysčiusių rinkų nekilnojamojo turto sektorius 2026 m. demonstruoja atsigavimo požymius. Investuotojų sentimentą palaikė stabilizuojamos palūkanų normų perspektyvos ir gerėjantys sektoriaus veiklos rezultatai. Nors geopolitinis neapibrėžtumas išlieka padidėjęs, tai nesutrukdė fondui fiksuoti stipraus augimo. Per pirmąjį pusmetį fondo grąža buvo +13,9 proc.

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, 2026 m. gegužės 13 d.

³ Perskaiciuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

Ankstesnės investicinės veiklos rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Investicijų vertė gali tiek padidėti, tiek sumažėti.