Naujųjų rinkų akcijų fondas 2026-09-30

Bendra informacija

Fondas	Naujųjų rinkų akcijų fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	1 495 506 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,7307 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.

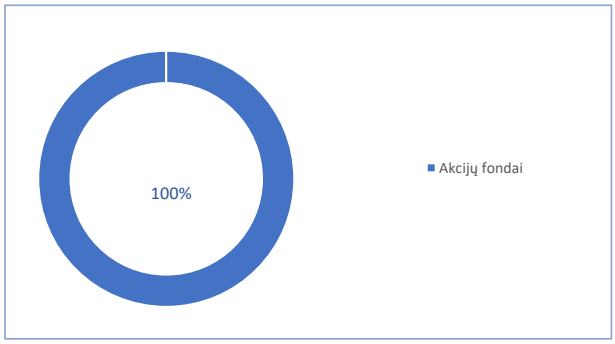
Investavimo objektas

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).

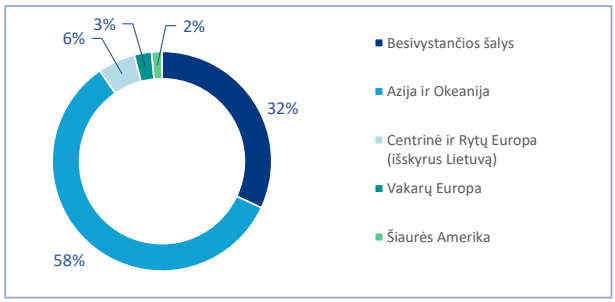
Didžiausios investicijos, %

SISF Global EM Opportunities Fund C Acc EUR	38,8%
SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur	22,7%
SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR	20,5%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

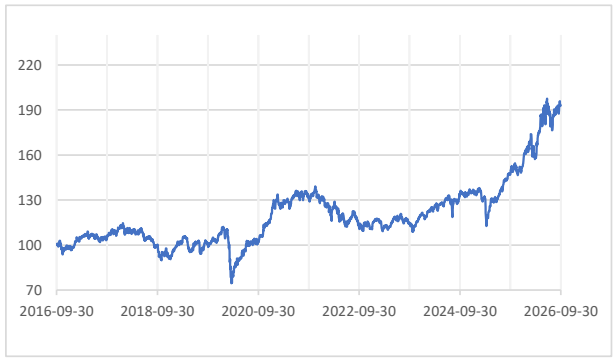


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų verčių dinamika per paskutinius 10 metų[3]



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2026-09-30

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2023 m.	2024 m.	2025 m.
Bendroji grąža:	1,9%	25,1%	31,2%	47,3%	93,1%	152,3%	9,6%	11,1%	14,2%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	8,0%	6,8%	5,0%	-	-	-

Komentaras

Trečiąjį šių metų ketvirtį rinkoms ir toliau įtaką darė geopolitinė įtampa Artimuosiuose Rytuose, brangstanti energija ir išaugusi infliacija. Siekdami suvaldyti tolimesnį infliacijos augimą, JAV, Japonijos ir Europos centriniai bankai didino bazines palūkanų normas. Nepaisant aukštesnių palūkanų normų, JAV akcijų rinkos, ypač su dirbtiniu intelektu susijusios bendrovės, išlaikė augimo kryptį ir demonstravo geresnius rezultatus už Europos, Japonijos ir daugumos besivystančių šalių akcijų rinkas. Svarbu prisiminti, kad trumpalaikiai rinkų svyravimai yra natūrali investavimo dalis, o praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ateityje. Istorinė patirtis rodo, kad geriausių rezultatų pasiekiama investuojant nuosekliai ir pakankamai ilgą laikotarpį.

Besivystančių rinkų akcijos šiemet demonstravo itin stiprius rezultatus ir aplenkė daugelį išsivysčiusių rinkų. Augimą skatino didėjantis investuotojų apetitas , stiprūs Azijos technologijų sektoriaus rezultatai ir palankesnės ekonominės perspektyvos dalyje regionų. Per trečiąjį 2026 m. ketvirtį fondo vieneto kaina augo +1,9 proc. Nuo metų pradžios fondo grąža siekia +6,1 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] Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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

Allianz: Public