

„Vietinio strateginio fondo“ investavimo strategija

1. „Vietinis strateginis fondas“ yra mažo investicijų vertės svyravimo fondas. Fondo lėšos investuojamos į šiuos vertybinius popierius:

1.1. Į valstybių vyriausybių bei centrinių bankų skolos vertybinius popierius. Į šias obligacijas paprastai investuojama didžioji (gali būti iki 100 procentų) fondo turto dalis. Vertybinių popierių terminas nėra ribojamas, tačiau paprastai pasirenkami vidutinio laikotarpio (4-6 metai iki išpirkimo) vertybiniai popieriai.

1.2. Į ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius, kuriuos pareikalavus galima atsiimti kredito įstaigoje, kurios buveinė yra valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne mažiau griežta, negu nustatyta Europos Sąjungoje. Indėliai bankuose, turi sudaryti ne daugiau kaip 30 procentų, o viename banke – ne daugiau kaip 10 procentų fondo turto.

1.3. Į įmonių obligacijas gali būti investuojama iki 30 procentų fondo turto. Obligacijų terminai neribojami, tačiau paprastai investuojama į vidutinio laikotarpio (4–6 metai iki išpirkimo) obligacijas.

1.4. Į įmonių akcijas bei investicijas, susijusias su nekilnojamuoju turtu, gali būti investuojama iki 30 procentų fondo turto, tame tarpe:

1.4.1. Gali būti investuojama į įmonių akcijas, kurios įtrauktos į aukščiausius ar juos atitinkančius vertybinių popierių biržų sąrašus.

1.4.2. Gali būti investuojama į investicijas, susijusias su nekilnojamuoju turtu. Į vertybinius popierius įmonių, investicinių fondų ar kolektyvinio investavimo subjektų, investuojančių į nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius įmonių, kurių pagrindinė veiklos sritis yra susijusi su nekilnojamuoju turtu, bei vertybinius popierius, susietus su nekilnojamuoju turtu.

1.5. Investicijos, nurodytos 1.1, 1.3, 1.4 punktuose, gali būti atliekamos tiek tiesiogiai įsigyjant minimų emitentų vertybinius popierius, tiek įsigyjant kolektyvinių investavimo subjektų ar investicinių fondų (toliau KIS) vertybinius popierius, jeigu šių KIS vertybiniai popieriai padengti turtu, daugiausiai investuojamu į vertybinius popierius ar nustatytu 1.1, 1.3, 1.4 punktuose.

1.6. Į grynuosius pinigus ir pinigų rinkos priemones. Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje ir kasoje, tarp jų ir pinigų ekvivalentai, turi sudaryti ne daugiau kaip 5 procentus, o kasoje - ne daugiau kaip 3 procentus fondo lėšų. Vykdam sandorius vertybiniais popieriais, trumpu laikotarpiu nustatytas dydis gali būti viršytas.

2. Investavimo apribojimai:

2.1. Fondo lėšos gali būti investuojamos į vertybinius popierius, nominuotus eurais ir kitomis Europos Sąjungos valstybių valiutomis. Investicijos kitomis nei euras valiutomis negali sudaryti daugiau nei 30 procentų fondo turto.

2.2. Fondo lėšos investuojamos Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse.

2.3. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama (išskyrus 1.4.2. punkte nustatytą apribojimą).

2.4. Visos lėšos investuojamos vadovaujantis 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos banko patvirtinu nutarimu „[Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimai](#)“ nustatytais turto diversifikavimo apribojimais.

3. Fondo vertybinių popierių vertė bei fondo vieneto kaina perskaičiuojama ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę.

4. Fondo rizikos:

4.1. Fondo rizikingumas yra žemas, kadangi fondo lėšos investuojamos daugiausia į vyriausybės vertybinius popierius bei patikimų įmonių obligacijas – vienus saugiausių finansinių instrumentų.

4.2. Dalis fondo lėšų netiesiogiai gali būti investuojama į nekilnojamąjį turtą, kurio tiksli rinkos kaina yra sunkiai įvertinama bei likvidumas paprastai yra mažesnis negu vertybinių popierių, todėl, jeigu tektų parduoti reikšmingą kiekį tokių investicijų, tai galėtų padaryti įtaką jų kainai.

4.3. Šio fondo valiutų rizika yra žema, nes didžiąją dalį fondo turto sudaro eurai nominuoti vertybiniai popieriai.

4.4. Nors vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu labiausiai tikėtinas fondo vieneto vertės kilimas, trumpuoju laikotarpiu fondo vieneto kaina gali tiek didėti, tiek mažėti.