

„Naujųjų rinkų akcijų fondo“ investavimo strategija

1. **Investavimo krypties pavadinimas** – „Naujųjų rinkų akcijų fondas“ (toliau – Fondas).
2. **Fondo valdytojas** – Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB.
3. **Investavimo objektas** – Fondo lėšos investuojamos į naujųjų rinkų įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius. 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).
4. **Investavimo tikslas** – siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į naujųjų rinkų įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius.
5. **Fondo veiklos pradžia** – 2007 m. gruodžio 28 d.
6. **Investavimo valiuta** – įvairios pasaulio valiutos.
7. **Fondo apskaitos valiuta** – eurai.
8. **Fondo investicinio vieneto kaina** apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną.
9. **Fondo valdymo mokestis**, į kurį atsižvelgiama nustatant Fondo vieneto kainą – **1,80 proc.** Fondo turto vidutinės metinės vertės.
10. Fondas yra **aktyvios investavimo strategijos fondas**:
 - 10.1. Fondo lėšos daugiausia investuojamos į naujosiose rinkose registruotą arba pagrindinę veiklą naujosiose rinkose vykdančių įmonių akcijas ir su šių įmonių akcijomis susijusius vertybinius popierius;
 - 10.2. Siekiant efektyviau valdyti turtą ir geriau valdyti riziką, dalis lėšų gali būti investuojama į išvestines finansines priemones;
 - 10.3. Fondo lėšos investuojamos tiesiogiai arba įsigyjant kolektyvinio investavimo subjektų vertybinius popierius.
11. **Investavimo ribojimai**:
 - 11.1. Vertybinių popierių emitentų veiklos sritis neribojama;
 - 11.2. Fondo lėšos investuojamos įvairiomis pasaulio valiutomis;
 - 11.3. Fondo lėšos **investuojamos naujosiose rinkose**. Ne daugiau kaip **45 proc.** Fondo lėšų tam tikrais laikotarpiais, esant poreikiui arba tikintis geresnių investavimo rezultatų, gali būti investuojama ir į kitas šalis bei finansines priemones;
 - 11.4. Likvidumui užtikrinti dalį Fondo lėšų gali sudaryti pinigai kaip nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
 - 11.5. Fondo lėšos investuojamos vadovaujantis 2015 m. lapkričio 30 d. Lietuvos banko patvirtintu nutarimu [„Investicinio gyvybės draudimo turto reikalavimai“](#) nustatytais turto diversifikavimo apribojimais.
12. Daugiau informacijos apie Fondą galima rasti interneto svetainėje www.allianz.lt.