

„Obligacijų JAV doleriais fondo“ investavimo strategija

1. **Investavimo krypties pavadinimas** – „Obligacijų JAV doleriais fondas" (toliau – Fondas).
2. **Fondo valdytojas** – Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB.
3. **Investavimo objektas** – Fondo lėšos investuojamos į vyriausybių, vyriausybinių organizacijų ir įmonių skolos vertybinius popierius visame pasaulyje.
4. **Investavimo tikslas** – siekti ilgalaikio lėšų prieaugio investuojant į skolos vertybinius popierius visame pasaulyje.
5. **Fondo veiklos pradžia** – 2007 m. gruodžio 28 d.
6. **Investavimo valiuta** – JAV doleriai ir kitos 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 – **0,85 proc.** Fondo turto vidutinės metinės vertės.
10. Fondas yra **aktyvios investavimo strategijos fondas**:
 - 10.1. Fondo lėšos investuojamos į įmonių, vyriausybių, vyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų skolos vertybinius popierius visame pasaulyje;
 - 10.2. Investicijos į skolos vertybinius popierius taip pat gali apimti turtu užtikrintus vertybinius popierius bei hipoteka užtikrintus vertybinius popierius;
 - 10.3. Siekiant efektyviau valdyti turtą ir geriau valdyti riziką, dalis lėšų gali būti investuojama į išvestines finansines priemones;
 - 10.4. 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 į finansines priemones nominuotas JAV doleriais arba į nuo valiutos rizikos apdraustas finansines priemones nominuotas eurai. Tam tikrais laikotarpiais, esant poreikiui arba tikintis geresnių investavimo rezultatų, fondo lėšos gali būti investuojamos į finansines priemones nominuotas kitomis pasaulio valiutomis;
 - 11.3. Geografinis Fondo turto investavimo paskirstymas neribojamas;
 - 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.