

**Bendra informacija**

Fondas	Trumpalaikių obligacijų eurais fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	2 233 717 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,3019 Eur
Valdymo mokestis <sup>1</sup>	0,6% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika <sup>2</sup>	Maža
Daugiau informacijos	<a href="http://www.allianz.lt">www.allianz.lt</a>

**Investavimo tikslas**

Siekti kapitalo apsaugos ir tolygaus lėšų prieaugio investuojant į pinigų rinkos priemones ir skolos vertybinius popierius.

**Investavimo strategija**

Fondo lėšos investuojamos į pinigų rinkos priemones bei trumpo laikotarpio vyriausybės, vyriausybinių organizacijų, kitų institucijų ir įmonių skolos 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](http://www.allianz.lt).

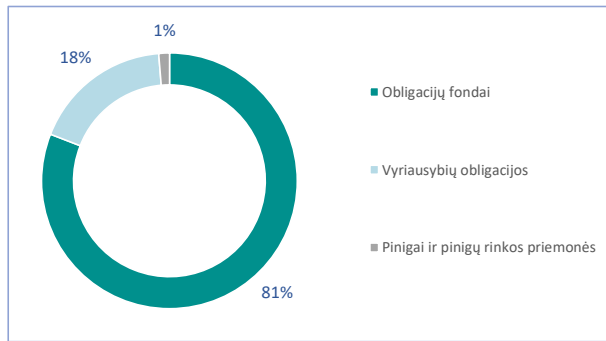
**Investavimo objektas**

Fondo lėšos investuojamos į pinigų rinkos priemones, vyriausybės, vyriausybinių organizacijų ir įmonių skolos vertybinius popierius tiesiogiai ir/arba per investicinius fondus.

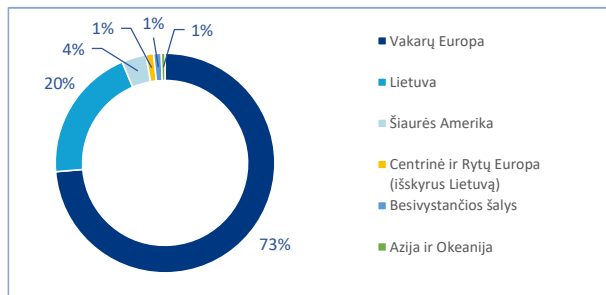
**Didžiausios investicijos, %**

SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	43,1%
Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	25,9%
Lietuvos Respublikos VVP, 2025.08.04, 1,3	17,7%

**Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %**

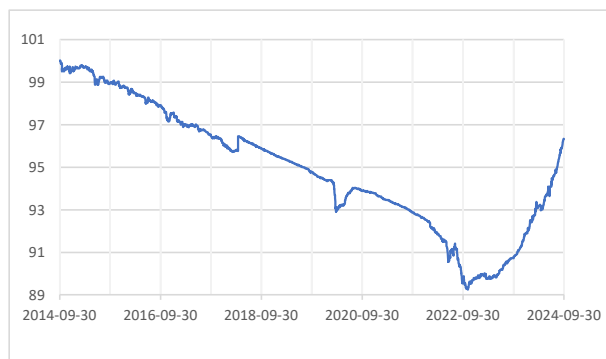


**Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %**



**Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį**

Perskaičiuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų<sup>3</sup>



**Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2024-09-30**

	3 mėn.	Nuo metų pradžios	1 m.	5 m.	10 m.	Nuo veiklos pradžios	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Bendroji grąža:	2,4%	4,8%	6,2%	1,7%	-3,7%	4,3%	-1,3%	-2,9%	2,3%
Vidutinė metinė grąža:	-	-	-	0,3%	-0,4%	0,2%	-	-	-

**Komentaras**

Trečias 2024 metų ketvirtis buvo sėkmingesnis investicijoms į obligacijas, dauguma investicijų į akcijas taip pat generavo teigiamą investicinį prieaugį. Tai lėmė, kad visi mūsų valdomi fondai per tris 2024 m. ketvirčius uždirbo teigiamas grąžas.

Pagrindiniai veiksniai lėmę obligacijų ir daugumos akcijų augimą buvo JAV ir Europos centrinių bankų sprendimai sumažinti bazinių palūkanų normų lygį atitinkamai - 0,5 proc. ir -0,25 proc. Vėstanti infliacija, bei lėtėjantis ekonomikų augimas Europoje ir už Atlanto leido centriniams bankams rugsėjo mėnesį pradėti palūkanų mažinimo ciklą.

Trečias šių metų ketvirtis pasižymėjo stipresniais akcijų rinkų svyravimais nei įprastai, tačiau per ketvirtį akcijų kainos augo, o investuotojų nuotaikos išliko optimistiškos. Mes išlaikome pozityvų požiūrį į akcijų rinkas šioms metams ir manome, kad išsivysčiusių šalių akcijų rinkos išlieka patrauklios, siekiant subalansuoto grąžos ir rizikos santykio.

Sumažintos bazinės palūkanos Europoje ir JAV lėmė, kad per 2024 m. 9 mėnesius fondas demonstravo stabilų augimą. Rinkų dalyviai atidžiai stebi skolos vertybinių popierių kainas, kurios yra jautrios būsimeis centrinių bankų veiksmams, o per trečiąjį šių metų ketvirtį daugumos obligacijų kainos augo.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> pagal PRIIPs reglamento metodiką, 2024 m. gegužės 31 d.

<sup>3</sup> Perskaičiuota vertė – pradinė vieneto vertė prilyginama 100 sąlyginių vienetų.

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