

Bendra informacija

Fondas	Trumpalaikių obligacijų eurai fondas
Fondą valdanti įmonė	Allianz Lietuva gyvybės draudimas, UAB
Veiklos pradžia	2007-12-28
Grynųjų aktyvų vertė	2 631 427 Eur
Apskaitos vieneto vertė	0,3051 Eur
Valdymo mokestis ¹	0,6% fondo turto vidutinės metinės vertės, kuris turi įtakos apskaitos vieneto vertei.
Rizika ²	Maža
Daugiau informacijos	www.allianz.lt

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 vyriausybinių, 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.

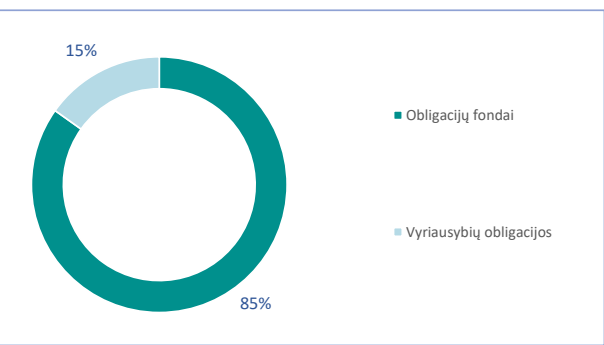
Investavimo objektas

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

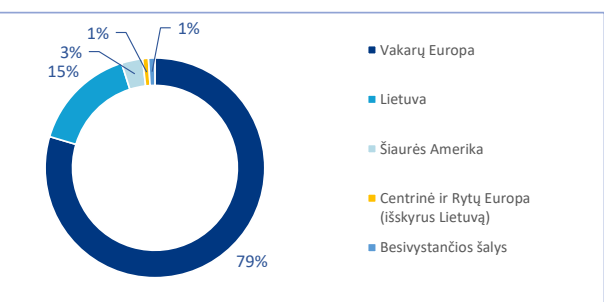
Didžiausios investicijos, %

Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	40,5%
SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	34,1%
Lietuvos Respublikos VVP, 2025.08.04, 1,3	15,2%

Investicijų pasiskirstymas pagal finansinius instrumentus, %

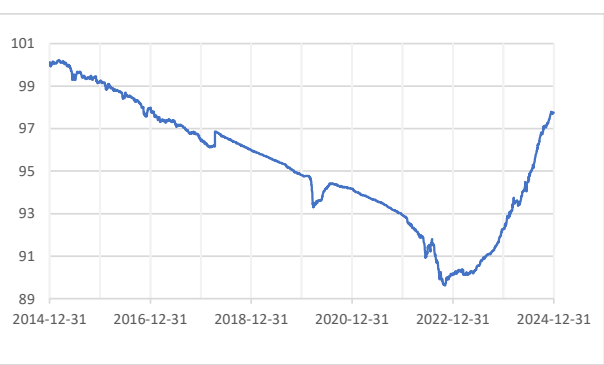


Investicijų pasiskirstymas pagal regionus, %



Fondo grąža, atskaičius valdymo mokestį

Perskaičiuotų apskaitos vienetų vertių dinamika per paskutinius 10 metų³



Fondo grąžos, atskaičius valdymo mokestį, iki 2024-12-31

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

Komentaras

Per visus 2024 m. išnaudojome rinkose palankias sąlygas investicijoms ir savo investicinio gyvybės draudimo paslaugų klientams uždirbome investicinę grąžą iki +27,4 proc.

Gerus praėjusių metų investicijų rezultatus lėmė stipriai augusios daugumos pasaulio regionų akcijų ir obligacijų kainos. Stipri JAV ekonomika skatino akcijų rinkų augimą visus metus, o metų pabaigoje papildomu impulsu rinkų augimui tapo prezidento Donaldo Trampo pergalė rinkimuose. Optimistinės nuotaikos JAV akcijų rinkose teigiamai veikė ir kitų pasaulio regionų akcijų kainas.

Nuoseklus bazinių palūkanų mažinimas Europoje ir JAV augino obligacijų kainas. Todėl teigiamą grąžą uždirbome ir klientams investavusiems fonduose, kurių didesnė ar visa dalis turto nukreipta į obligacijas.

Per 2024 metus fondas demonstravo stabilų augimą. Rinkų dalyviai atidžiai stebi skolos vertybinių popierių kainas, kurios yra jautrios būsime centrinių bankų veiksmams, o šiuos metus daugumos obligacijų kainos augo.

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, 2024 m. gegužės 31 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.