

EVLI RUSSIA

Informacija apie kryptį 2019-02-28

Investavimo politika

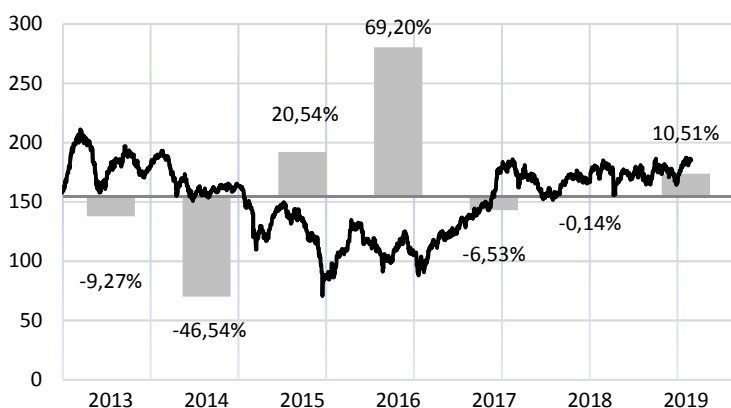
Investavimo kryptis **Evli Russia** yra akcijų kryptis, kuri lėšas investuoja daugiausiai į Rusijoje viešai prekiaujamas akcijas ir su akcijomis susijusius vertybinius popierius. Kryptis gali investuoti ir į kitų valstyvių bendrovių vertybinius popierius, kurios ženkliai priklauso nuo Rusijos ekonomikos. Daugiausiai 10% kryptis savo turto gali investuoti į kitų investicinių fondų vienetus.

Investicijų tikslas yra per ilgalaikį periodą pasiekti turto grynosios vertės augimą, investuojant į įmones, gaunančias didžiausią naudą iš spartaus Rusijos ekonomikos augimo. Pirmiausia tai reiškia įmones, orientuotas į Rusijos vidaus rinką, pavyzdžiui, įmones iš finansų, plataus vartojimo prekių, telekomunikacijų

Pagrindiniai faktai

Investicinio fondo valdymo įmonė	Evli Fund Management Company Ltd
Valdytojas	Olga Marjasova
Investavimo priemonės tipas	Akcijų fondas, UCITS - atitikimas
Jurisdikcija	Suomija
Papildoma informacija ir investavimo strategija	www.evli.com
Isteigimo data	2004-09-30
Krypties dalies tipas ir ISIN kodas	B dalis - FI0008807565
Valiuta	EUR
Valdymo mokestis	2,75% per metus
Sėkmės mokestis	-
Prospekto pateikimo data	2019-02-28
Vieneto kaina	183,664 EUR
Krypties turtas	11,07 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	**
Palyginamasis indeksas	MSCI Rusia 10/40 TR Net

Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža

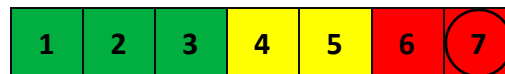


2019-02-28	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
Investicijų grąža	10,51%	-0,64%	5,11%	0,51%	73,18%	31,13%	83,66%
Per metus					7,11%	5,57%	4,48%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Investicijų grąža	13,35%	-9,27%	-46,54%	20,54%	69,20%	-6,53%	-0,14%

Šis dokumentas yra tik informacinio pobūdžio ir nėra bei negali būti traktuojamas kaip pasiūlymas, raginimas ar kvietimas pirkti ar parduoti šios investavimo krypties investicinius vienetus. Ankstesnės veiklos rezultatai nėra patikimas investavimo krypties veiklos vystymosi perspektyvų rodiklis ir negarantuoja panašių ir lygių tokių pačių veiklos rezultatų ateityje. Investicinio vieneto vertė yra skelbiama kiekvieną darbo dieną. Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas netaiko jokių administravimo mokesčių, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Daugiau informacijos rasite www.compensalife.lt

Rizikos lygis



žemas vidutinis aukštas

Tipinio investuotojo aprašymas

Investicinė kryptis skirta investuotojams, kurie yra pasirengę toleruoti didesnę investavimo riziką, tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas turi būti pasiruošęs priimti krypties vieneto verčių svyravimus. Investicinės krypties rizikos lygis yra didelis: investicijos diversifikuotos tarp įmonių iš besivystančios rinkos. Investicinė kryptis gali investuoti turta į išvestines finansines priemones apsidraudimo tikslais bei pagal numatytą fondo investavimo strategiją. Siūlomas investavimo laikotarpis yra ne mažiau kaip 9 metai.

Investicijos pagal sektorius 2019-02-28

Energetika	38,55%
Žaliavos	27,89%
Finansai	9,04%
Sveikatos priežiūra	5,25%
Komunalinės paslaugos	4,82%
Kasdienio vartojimo prekės	4,58%
Pramonė	4,22%
Telekomunikacijų paslaugos	2,93%
Kita	0,01%
Gryni pinigai	2,70%

Geografinis investicijų paskirstymas

2019-02-28

Rusija	94,62%
Gryni pinigai	2,67%
Ukraina	0,01%

Faktinė investicijų struktūra 2019-02-28

Sberbank	6,50%
Gazprom	6,06%
Novatek	5,69%
Norilsk	5,16%
Evrax	4,82%
Surgutneftegaz - preferred	4,79%
Inter Rao	4,58%
Tatneft	4,41%
Alrosa	4,40%
Globaltrans Investment PLC	4,22%
Kita	49,37%