

## PARVEST EQUITY RUSSIA

Informacija apie kryptį 2019-04-30

### Investavimo politika

Investavimo kryptis **Parvest Equity Russia** siekia padidinti turto vertę investuojant į Rusijos įmonių, arba veikiančių šioje šalyje įmonių akcijas. Krypties platų ir diversifikuotą portfelį valdo patyrusi komanda, įsikūrusi Sankt Peterburge. Kryptis suteikia galimybę investuoti į didžiausių Rusijos akcijų fondą pasaulyje.

Krypties investicijos aktyviai valdomos ir gali būti investuojama į vertybinius popierius, kurie neturi lyginamojo indekso - MSCI Russia 10/40 (NR). Krypties

### Pagrindiniai faktai

Investicinio fondo valdymo įmonė	BNP Paribas Asset Management Lux
Investicijų valdytojas	BNP Paribas Asset Management UK Limited
Investavimo priemonės tipas	Akcijų fondas, UCITS - atitikimas
Jurisdikcija	Liuksemburgas
Papildoma informacija ir investavimo strategija	<a href="http://www.bnpparibas-am.com/">http://www.bnpparibas-am.com/</a>
Isteigimo data*	2013-05-21
ISIN kodas	LU0823431720
Valiuta	EUR
Palyginamasis indeksas	MSCI Russia 10/40 NR
Valdymo mokestis	1,75% per metus
Sėkmės mokestis	-
Prospekto pateikimo data	2019-04-30
Vieneto kaina	139,01 EUR
Krypties turtas	1505,02 mln EUR
Investicinių vienetų vertės skelbimo dažnis	Kiekvieną dieną
Morningstar reitingas	****

### Investavimo krypties vertės dinamika ir metinė investicijų grąža\*



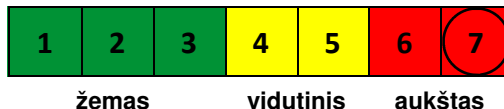
\* 2013 m. gegužės 17 d. fondas „BNP Paribas L1 Equity Russia“ buvo sujungtas su subfondu „Parvest Equity Russia“. Visi rezultatai pateikti šiame prospekte iki 2013 m. gegužės 17 d. yra fondo „BNP Paribas L1 Equity Russia“.

2019-04-30	Nuo metų pradžios	1 mėn.	3 mėn.	1 metai	3 metai	5 metai	Nuo įsteigimo pradžios
<b>Investicijų grąža</b>	14,71%	4,41%	3,82%	16,52%	54,49%	70,21%	20,42%
<b>Per metus</b>					15,60%	11,22%	1,68%

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Investicijų grąža</b>	12,93%	3,85%	-35,47%	-35,90%	19,60%	-4,87%	1,14%

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 lygiai 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](http://www.compensalife.lt)

### Rizikos lygis



### Tipinio investuotojo aprašymas

Investavimo kryptis skirta investuotojams, kurie yra pasirengę toleruoti didesnę investavimo riziką, tikėdamasis ilgalaikės didelės grąžos, investuotojas turi būti pasirošęs priimti krypties vieneto verčių svyravimus. Investavimo krypties rizikos lygis yra aukštas: jos investicijos diversifikuotos tarp įmonių veikiančių vienoje augančios ekonomikos šalyje. Siūlomas investavimo laikotarpis ne mažiau kaip 7 metai.

### Paskirstymas pagal ūkio sektorius

2019-04-30

Energetika	33,41%
Žaliavos	21,89%
Finansai	15,12%
Komunalinės paslaugos	10,12%
Telekomunikacijų paslaugos	7,92%
Kasdienio vartojimo prekės	7,50%
Kita	4,04%

### Faktinė investicijų struktūra

2019-04-30

Sberbank	9,36%
Luxoft Holding Inc	8,89%
Alrosa	7,72%
Gazprom Neft ADR	7,26%
Veon	5,83%
Tatneft-pref	4,75%
Inter Rao UES OAO	4,66%
Magnit	4,65%
Phosagro	4,46%
Surgutneftegaz ADR	4,37%
Kita	38,05%