

Krypties aprašymas

Investavimo tikslas - užtikrinti maksimalų kapitalo prieaugį neviršijant pasirinkto rizikos lygio. Investicinės krypties lėšos investuojamos į nekilnojamojo turto įmones. Investavimo politika įgyvendinama investuojant į Sampo Fund Management Ltd (daugiau informacijos - www.rahastot.fi, www.sampolife.lt) valdomą investicinį fondą *Danske Fund Real Estate G*. Krypties investicinio vieneto vertė yra lygi fondo investicinio vieneto vertei. SE Sampo Life Insurance Baltic Lietuvos filialas netaiko jokių atskaitymų, galinčių turėti įtakos investicinio vieneto vertei. Krypties investicinės veiklos pradžia - 2006 10 02.

Informacija apie fondą *Danske Fund Real Estate G*

Fondo reitingas pagal Morningstar vertinimo skalę yra ***. *Danske Fund Real Estate G* yra investicinis fondas, kuris investuoja į nekilnojamojo turto įmonių išleistas akcijas. Didžioji dalis fondo lėšų nukreipiamos į Europos akcijų rinkas. Fondo investicinių vienetų vertė išreiškiama eurai ir perskaičiuojama kiekvieną fondo darbo dieną. Fondo investicinės veiklos pradžia - 2005 04 19.

Stambiausios fondo investicijos

Unibail-Rodamco	10,05%
Land Securities Plc Ord	5,99%
Wereldhave	4,68%
Vastned Retail	4,19%
Corio	4,10%
Eurocommercial Properties NV	4,00%
British Land Company Plc Ord	3,92%
Klepierre	3,55%
Technopolis Oyj	3,50%
Gecina	2,97%

Investicijų pajamingumas

Investicinio fondo grąža (vertės eurai kitimas)	2005 m.	2006 m.	2007 m.	2008 m.
	15,66%	43,30%	-26,54%	-23,60%

2005 m. grąža nuo 2005 04 19

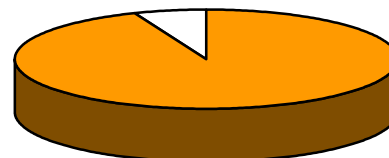
2008 m. grąža iki 2008 09 30

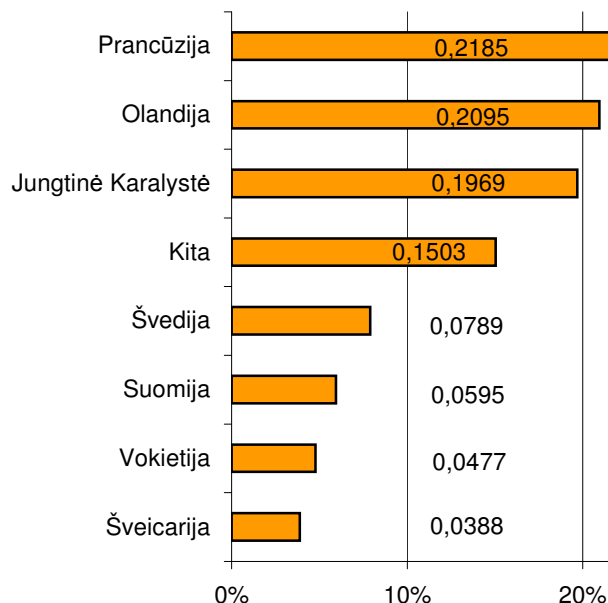
Investicinės krypties tinkamumas

Investicinė kryptis tinka investuotojui, kuris siekia pelno iš kylančių Europos nekilnojamojo turto rinkų, bet ir susitaiko su ganėtinai stipriu investicijų vertės svyravimu. Investavimo rizika - didelė. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis - daugiau nei 5 metai.

Fondo investicijos pagal veiklos sritis

Kita; 6,11%


 Finansišės
paslaugos;
93,89%

Geografinis fondo investicijų paskirstymas

Fondo investicinių vienetų kainų dinamika laikotarpiu nuo 2005 04 19 iki 2008 09 30


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