

Krypties aprašymas

Investavimo tikslas - užtikrinti maksimalų kapitalo prieaugį neviršijant pasirinkto rizikos lygio. Investicinės krypties lėšos investuojamos į Šiaurės Europos bendrovių akcijas. Investavimo politika įgyvendinama investuojant į Sampo Fund Management Ltd (daugiau informacijos - www.rahastot.fi, www.sampolife.lt) valdomą investicinį fondą *Arvo Nordic Value Fund 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 - 2007 06 13.

Informacija apie fondą *Arvo Nordic Value Fund G*

Arvo Nordic Value Fund G yra investicinis fondas, kuris investuoja į Šiaurės Europos vertės bendrovių akcijas. Bendrovės su maža rinkos verte palyginus su buhalterine verte yra apibūdinamos kaip vertės bendrovės. Investavimo pagrindas yra visapusiška kompanijų analizė, kurios tikslas surasti neįvertintas bendroves bei vengti akcijų, kurių vertės lygis nustatomas kaip labai aukštas. Fondo investicinių vienetų vertė išreiškiama eurais ir perskaičiuojama kiekvieną fondo darbo dieną. Fondo investicinės veiklos pradžia - 2006 02 09.

Stambiausios fondo investicijos

UPM-Kymmene Oy	5,94%
Per Aarsleff B	5,75%
Saab AB B	5,48%
Carlsberg B	5,43%
SCA AB B (Svenska Cellulosa)	5,21%
Hafslund B	4,26%
Raisio Plc Serie V	4,11%
Danisco	4,03%
Solstad Offshore ASA	3,61%
trelleborg AB B	3,61%

Investicijų pajamingumas

Investicinio fondo grąža (vertės eurais kitimas):	2006 m.	2007 m.	2008 m.
	26,40%	-5,38%	-30,85%

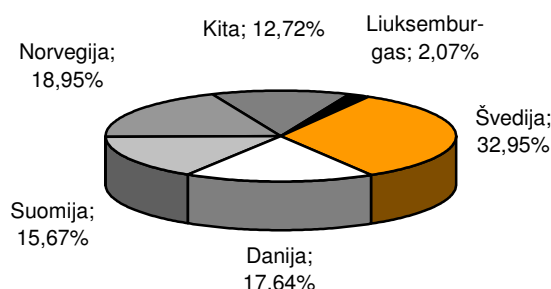
2006 m. grąža nuo 2006 02 09

2008 m. grąža iki 2008 09 30

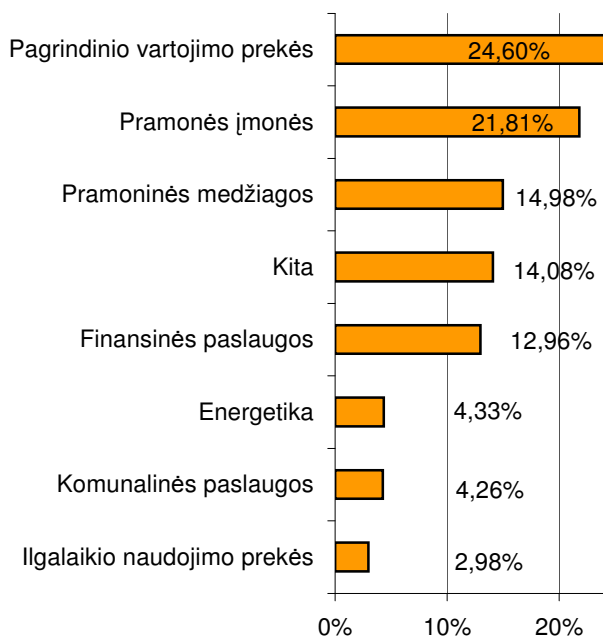
Investicinės krypties tinkamumas

Investicinė kryptis rekomenduojama investuotojams, siekiantiems pelno iš investicijų Šiaurės Europoje. Dėl aukštos investavimo rizikos kryptis siūloma kaip maža diversifikuoto portfelio dalis. Rekomenduojamas investavimo laikotarpis - daugiau nei 5 metai.

Geografinis fondo investicijų paskirstymas



Fondo investicijos pagal veiklos sritis



Fondo investicinių vienetų kainų dinamika laikotarpiu nuo 2006 02 09 iki 2008 09 30



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