



## Nuosaikaus investavimo portfelio strategija

Nuosaikaus investavimo portfelio strategijos tikslas - išlaikyti esamą turto vertę, aplenkiant vidutinę metinę infliaciją.

### **Turtas investuojamas į šias finansines priemones:**

1. Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybės ir savivaldybių bei įmonių obligacijas, šiose šalyse registruotus obligacijų fondus. Tokios investicijos gali sudaryti iki 70 proc. portfelio lėšų, tačiau ne mažiau 30 proc. portfelio lėšų investuojama į valstybių ir valstybinių įmonių obligacijas, iš kurių bent 20 proc. sudaro ES ir EPBO šalyse registruoti vertybiniai popieriai;
2. indėlius, grynuosius pinigus, pinigų rinkos priemones. Pinigai gali sudaryti ne daugiau nei 10 proc. lėšų, indėliuose laikoma ne daugiau 10 proc. portfelio lėšų;
3. įmonių akcijas, akcijų fondus, gali būti investuojama iki 30 proc. portfelio lėšų, ši dalis gali išaugti dėl investicijų prieaugio, tačiau negali būti didesnė nei 31 proc. Ne mažiau 20 proc. portfelio lėšų nukreipiama į išsivysčiusių šalių (JAV, Europos, Japonijos ir kt.) įmonių akcijas, ne daugiau 10 proc. lėšų investuojama į besivystančių šalių (Azijos, Pietų Amerikos ir kt.) įmonių akcijas.

Nuosaiki strategija pasižymi nedideliais svyravimais ir plačia investicijų diversifikacija. Ši strategija skirta investuotojams, kurie tikisi didesnės nei infliacija grąžos ir nėra linkę prisiimti didelės rizikos.