



ERGO Master fund EUR - DYNAMIC

2017 m. birželio mėn.

Portfelio aprašymas

Portfelio tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas ir ilgalaikės gražos užtikrinimas investuojant į globalias akcijų rinkas. Portfelio strategija nėra suvaržyta regionų ar sektorių pasiskirstymu ir lanksčiai reaguoja į pokyčius rinkose.

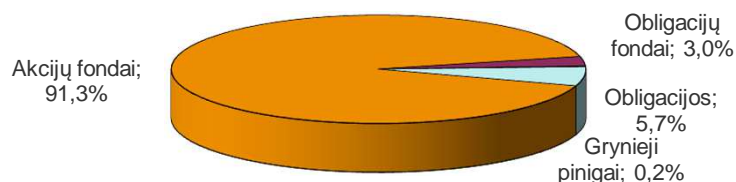
Fondo valdytojo komentaras

Akcijų dalies lyginamasis indeksas per birželį nukrito -1,17%. Portfelio investicijų dalis akcijose buvo mažesnė nei lyginamojo indekso. Rinkos reagavo į Federalinio Rezervų banko pakeltas palūkanų normas. Manoma, kad šiemet jos bus pakeltos dar vieną kartą. Europos Centrinis Bankas taip pat ruošiasi iš naujo įvertinti ekonomikos skatinimo priemones.

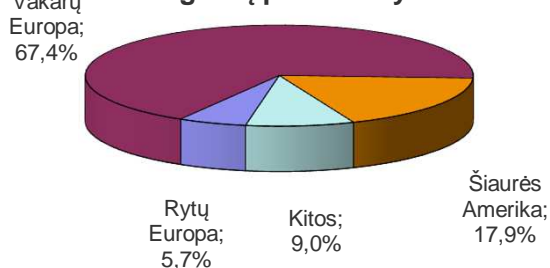
Perspektyvos

Federalinis Rezervų bankas antrą kartą šiais metais pakėlė palūkanų normas. Laukiama dar vieno pakėlimo metų pabaigoje. JAV I ketvirčio bendrasis vidaus produktas peržiūrėtas ir padidintas iki 1,4%. Vokietijos verslo pasitikėjimo indeksas istorinėse aukštumose patvirtina visos Europos ūkio atsigavimą. Į sunkią padėtį patekę Italijos bankams skirta vyriausybės parama rodo politinę valių išspręsti susidariusią problemą. Naujai išrinkto Prancūzijos Prezidento partija gavo daugumą naujame parlamente. Pats Prezidentas užsimena apie būtinybę mažinti valstybės išlaidas. Prie neigiamų veiksnių galima priskirti centrinių bankų vadovų užuominas apie taikomų ekonomikos skatinimo priemonių peržiūrėjimą.

Turto pasiskirstymas



Regionų pasiskirstymas



Standartinis nuokrypis

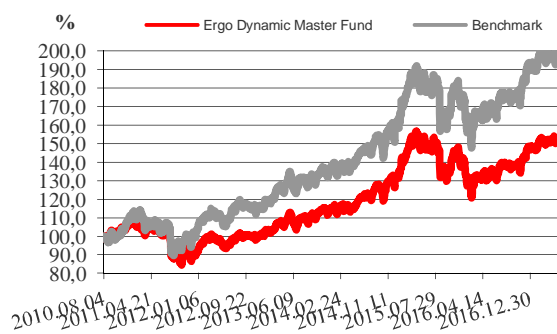
	Pask. 12 mėn.
Portfelis	6,12%
Lyg. Indeksas	9,72%

Istorinės gražos

	Nuo metų pr.	1 mėn.	3 mėn.	6 mėn.	1 metai	Nuo įkūrimo
Portfelis	1,58%	-1,49%	-1,65%	1,58%	11,88%	49,22%
Lyg. Indeksas	1,14%	-1,17%	-3,05%	1,14%	12,91%	91,63%

Top 10 investments

Triodos Sustainable Equity Fund	LU0309381191	9,56%
Pioneer Fds European Eq Value I EUF	LU0313648254	9,51%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fun	LU0191250769	9,36%
Nordea-1 Global Portfolio Fund BP EL	LU0476541221	9,26%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	LU0914729453	9,21%
Candriam SRI-Equity World	LU1434527781	8,97%
EWART WORLDW SUST-BEA	GB00B7D5XN45	8,92%
DNB Fund - Global SRI-A	LU1047850000	8,92%
NATIXIS HAR ASSC USEQ-FIAUSD ILU	LU0130102931	8,90%
UBS Equity fund - Global Sustainable	LU0401295539	8,62%



Portfelio informacija

Valdytojai	Regimantas Valentonis, Naglis Paičius
Valdymo vieta	Lietuva
Lyginamasis indeksas	100% MSCI World EUR
Įkurtas	2010.08.04
Portfelio dydis (EUR)	1.379.897
Vnt. vertė (EUR)	1,4922
Pradinis mokestis	-
Valdymo mokestis	1,25%
Valiuta	EUR

Bendra informacija

UAB DNB investicijų valdymas
 Adresas: Konstitucijos pr. 21A
 LT-08130 Vilnius, Lietuva
 Tel: +370 5 241 3089
 Faksas: +370 5 239 3473
 El. paštas: investicija@dnb.lt
<http://www.dnb.lt/lt/investiciju-valdymas>

Ši ataskaita yra tik informacinio pobūdžio ir negali būti vertinama kaip investavimo rekomendacija. Potencialūs investuotojai turėtų atidžiai išsianalizuoti įvairias rizikas, susijusias su investavimu į portfelį. Istorinė informacija apie portfelio veiklą negarantuoja sėkmingos portfelio veiklos ateityje.