



Subalansuoto investavimo portfelio strategija

Subalansuoto investavimo portfelio strategijos tikslas - didinti esamo turto vertę, prisiimant vidutinę riziką ir svyravimus.

Turtas investuojamas į šias finansines priemones:

1. Europos Sąjungos (ES) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narių vyriausybių ir savivaldybių bei įmonių obligacijas, šiose šalyse registruotus obligacijų fondus. Tokios investicijos gali sudaryti iki 40 proc. portfelio lėšų, tačiau ne mažiau 10 proc. portfelio lėšų investuojama į valstybių ir valstybinių įmonių obligacijas;
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 60 proc. portfelio lėšų, ši dalis gali išaugti dėl investicijų prieaugio, tačiau negali būti didesnė nei 63 proc. Ne daugiau 50 proc. portfelio lėšų nukreipiama į išsivysčiusių šalių (JAV, Europos, Japonijos ir kt.) įmonių akcijas, ne daugiau 25 proc. lėšų investuojama į besivystančių šalių (Azijos, Pietų Amerikos ir kt.) įmonių akcijas.

Subalansuota strategija skirta investuotojams, siekiantiems gražos ir rizikos balanso – su vidutinio dydžio svyravimais uždirbti keliais procentais didesnę nei infliacija grąžą.