

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	222,71 EUR
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	6 911 524,84 EUR	Metinis investicinės krypties mokestis	0,70 %

INVESTAVIMO STRATEGIJA

Lėšos investuojamos į vieną ar kelis perleidžiamuosius vertybinius popierius, biržoje prekiaujamus fondus, indekso fondus ar panašius investicinius objektus, kurie seka kasdienį aukso kainų svyravimą. Investicijos į alternatyvius investavimo objektus gali sudaryti iki 30 proc. krypties turto. Siekiant sumažinti investavimo riziką, esant nepalankiai situacijai rinkose, dalis lėšų gali būti investuojama į pinigų rinkos priemones ir į jas investuojančių fondų vienetus, taip pat dalis lėšų gali būti nukreipta į ne ilgesnio kaip 12 mėnesių termino indėlius bankuose.

KOMENTARAS

2026 m. I-asis ketvirtis buvo permainingas. Sausį ir vasarį akcijų indeksai mušė naujus visų laikų rekordus, o tam pagrindą paklojo geri 2025 m. IV-ojo ketvirčio bendrovių veiklos rezultatai. Tačiau karas Irane radikaliai pakeitė situaciją rinkose. Per I-ąjį šių metų ketvirtį išsivysčiusių šalių akcijų indeksas „MSCI World“ skaičiuojant eurais sumažėjo 1,9 proc., o besivystančių šalių indeksas „MSCI Emerging Markets“ paaugo 1,5 proc.

Aukso kainos augimas tęsėsi toliau, o skaičiuojant JAV doleriais už Trojos unciją, buvo pasiekti nauji visų laikų rekordai. Didžiausia uždarymo kaina viršijo 5400 JAV dolerių už Trojos unciją. Tiesa, prasidėjus karui Irane, auksas pradėjo pigti, ir kovo pabaigoje ji tiesėkė apie 4600 JAV dolerių už Trojos unciją. Toks kainos nuosmukis atrodo netikėtas, turint omenyje aukso, kaip „saugaus uosto“ reputaciją – tai yra, investuotojų norą turėti daugiau šio brangiojo metalo savo aktyvuose neramiais laikotarpiais. Vis dėlto, kainos sumažėjimui turėjo įtakos reikšmingai pabrangęs JAV dolerio kursas, ypač didžiausių aukso pirkėjų – besivystančių šalių – valiutų atžvilgiu. Be to, dvi didžiausios pagal gyventojų skaičių šalys, Kinija ir Indija, bene labiausiai nukentėjo nuo konflikto ir brangios naftos, o jos taip pat tradiciškai yra reikšmingos pirkėjos aukso rinkoje.

Šiuo metu investicinėje kryptyje lėšos investuojama į eurais denominuotą fondą „iShares Physical Gold ETC“, kurio vienetų kainą per ketvirtį padidėjo beveik 7 proc.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRAŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2026 m. I ketvirtis	6,76 %	7,82 %
1 metai	37,30 %	40,88 %
3 metai	112,81 %	121,95 %
Nuo įkūrimo	122,71 %	132,56 %

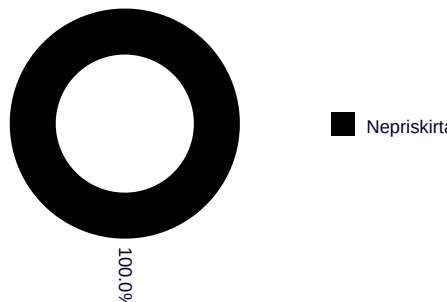
Atkreipiame dėmesį, kad investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.



PASISKIRSTYMAS PAGAL TURTO KLASĘ



GEOGRAFINIS PASISKIRSTYMAS**



* Nuo 2023 m. lapkričio mėn. 30 d. taikomas sudėtinis lyginamasis indeksas:

100,00 % LBMA Gold Price PM USD (GOLDLNPM Index) (perskaičiuotas į eurus)

** Geografinis pasiskirstymas nurodomas atsižvelgiant į investicijų ekonominės logikos šalis, taip pat kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) ir biržoje prekiaujamų fondų (ETF) investicijų sudedamąsias dalis, vadovaujantis jų ataskaitomis. Jei šiose ataskaitose KIS arba ETF investicijų sudedamosios dalys nenurodomos, vadovaujama KIS arba ETF registracijos šalimi.

Dokumente pateikiama informacija apie UAB Artea Life Insurance (toliau – Draudikas) investicinės krypties, siūlomos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį, praeities rezultatus. Investavimas yra susijęs su rizika, investicijų vertė gali ir mažėti, ir didėti. Praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir ateityje.

Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su investicinio draudimo taisyklėmis, investicinės krypties taisyklėmis, pagrindinės informacijos dokumentu, kainynu ir kita svarbia informacija. Šie dokumentai ir informacija prieinami www.artea.lt tinklapyje.

Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas investuoti į konkrečias investavimo kryptis ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, Draudikas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai.

Didžiausios pozicijos

Duomenys 2026-03-31 datai:

• iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 99,11 %