Gold

2026 m. III ketvirtis

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Veiklos pradžia	2022 07 01	Investicinės krypties vieneto vertė	202,92 EUR
Grynųjų aktyvų vertė (GAV)	6 063 509,92 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.

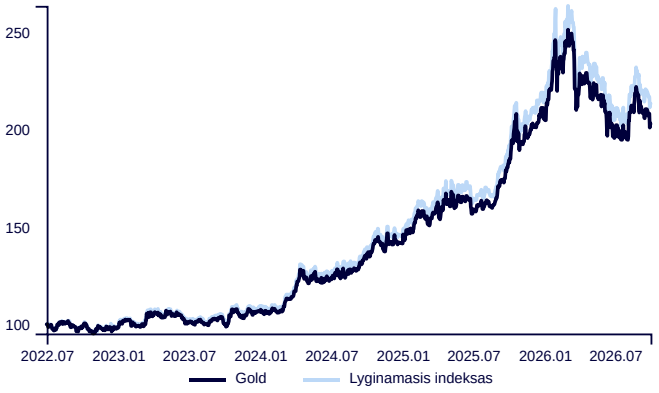
KOMENTARAS

Jeigu 2026 m. II-asis ketvirtis akcijoms buvo sėkmingiausias per pastaruosius šešerius metus, tai š. m. III-ias ketvirtis pasižymėjo išaugusia geopolitine rizika, o neigiamu poveikiu išsiskyrė tebesitęsiantis konfliktas Vidurio Rytuose. Tai lėmė, jog „Brent“ rūšies naftos kaina pakilo virš 100 JAV dolerių už barelį. Lygiagrečiai sustiprėjo naujos infliacijos bangos tikimybė, atitinkamai tai privertė centrinius bankus pakelti bazinę palūkanų normą.

Nepaisant visų negatyvių faktorių, akcijų rinkos pasistiebė dar daugiau ir fiksavo naujus rekordus. Investuotojų rizikos apetitą skatino geri bendrovių antrojo ketvirčio veiklos rezultatai ir sparčiai augantys pelnai. Išsivysčiusių šalių akcijų indeksas „MSCI World“ skaičiuojant eurais paaugo 2,6 proc.

Aukso kaina po pirmąjį šių metų pusmetį vykusio išpardavimo stabilizavosi ir netgi šiek tiek ūgtelėjo bei laikosi aukščiau 4 000 JAV dolerių už Trojos unciją lygmens. Nepaisant pasaulyje išaugusių palūkanų normų, kurių kilimas neigiamai veikia aukso kainą, investuotojai lygiagrečiai vertino išaugusias geopolitines rizikas bei padidėjusį akcijų kintamumą. Aukso kaip saugios investicijos reikšmė vėl pradėjo didėti.

GRAFIKAS NUO INVESTICINĖS KRYPTIES ĮKŪRIMO



INVESTICINĖS KRYPTIES GRĄŽA ĮVAIRIAIS PERIODAIS

	Investicinė kryptis	Lyginamasis indeksas*
2026 m. III ketvirtis	1,97 %	4,08 %
Nuo metų pradžios	−2,72 %	−1,06 %
1 metai	11,04 %	12,67 %
3 metai	102,25 %	108,31 %
Nuo įkūrimo	102,92 %	113,41 %

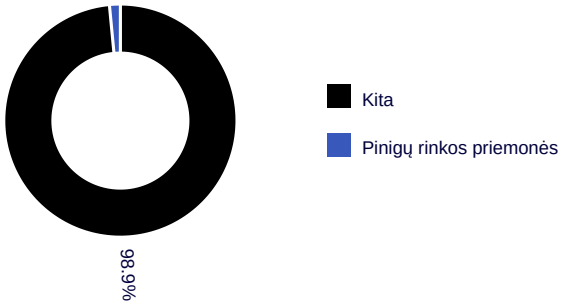
Atkreipiame dėmesį, kad investicinės krypties praeities rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir pelningumo ateityje. Praėjusio laikotarpio rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Investicinės krypties rizikos lygis:

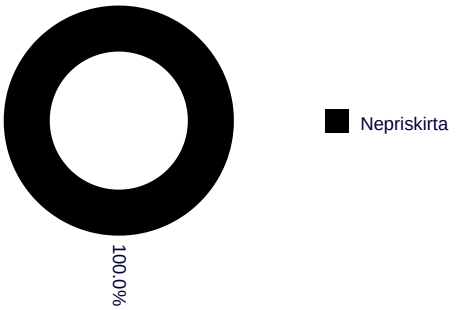
1	2	3	**4**	5	6	7

MAŽESNĖ RIZIKA ⟷ DIDESNĖ RIZIKA

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, vadovaujamasi 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 2026-09-30 datai:

• iShares Physical Gold ETC | IE00B4ND3602 | 98,91 %