

Baltic Corporate Bond Fund

Fondo valdytojas

Milvas yra nepriklausoma 2018 metais įkurta turto valdymo įmonė, kuri koncentruojasi į Baltijos šalių rinkas ir jose prekiaujamus finansinius produktus, valdo Baltic Corporate Bond fondą.

Baltic Corporate Bond Fund

Baltic Corporate Bond fondas yra **atvirojo tipo** informuotiesiems investuotojams skirtas fondas. Fondo strategija - valdyti plačiai diversifikuotą stiprių vietinių įmonių obligacijų krepšį, jį papildant kitomis likvidžiomis skolos finansinėmis priemonėmis bei grynaisiais pinigais. Fondo grynujų aktyvų vertė ir investicinių vienetų kainos skaičiuojamos **kiekvieną mėnesį**.

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Fondo pavadinimas | Baltic Corporate Bond Fund |
|-------------------|----------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| Minimali investavimo suma | 125 000 eurų (šimtas dvidešimt penki tūkstančiai eurų) |
|---------------------------|--|

| | |
|------------------|---|
| Vienetų pirkimas | Kiekvieną mėnesį, iki paskutinės mėnesio darbo dienos |
|------------------|---|

| | |
|--------------------|---|
| Vienetų pardavimas | Bet kada. Pateikus prašymą parduoti, jis įvykdomas per tris mėnesius. |
|--------------------|---|

| | |
|----------------------------|--|
| Reikalavimai investuotojui | Į fondą investuoti gali tik informuotojo statusą turintys investuotojai. |
|----------------------------|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Investicinius sprendimus priims | Investicinis komitetas, kurį sudaro valdymo įmonės darbuotojai |
|---------------------------------|--|

| | |
|----------------|---------------|
| Depozitoriumas | AB SEB bankas |
|----------------|---------------|

| | |
|------------|-------------------------|
| Auditorius | BDO auditas ir apskaita |
|------------|-------------------------|

| | |
|----------|-----------|
| Apskaita | M-Finance |
|----------|-----------|

Investavimo strategija



Investuoti į ilgą veiklos istoriją turinčių stiprių vidutinių ir didelių Baltijos šalyse įsikūrusių įmonių obligacijas.

Fondo tikslai



Investuotojui uždirbti **7%** metinę grąžą po visų susijusių mokesčių. Išlaikyti **3** metų vidutinę svertinę obligacijų krepšelio trukmę.

Rezultatai



Svertinis krepšelio pajamingumas 2022.10.31 buvo **9.98%**, nuo veiklos pradžios vienetų kaina augo **5.98%**, išmokėta **11.20%** išmokų o grynujų aktyvų vertė siekė **16.04** mln. eurų.

Fondo mokesčiai

Valdymo – iki 1.4% per metus.

Pirkimo – iki 199 tūkst. EUR 1% nuo pirkimo sumos; nuo 200 iki 299 tūkst. EUR 0.5%; 300 tūkst. Ir daugiau netaikomas.

Išėjimo – išlaikius vienetus iki 6 mėn taikomas 5% mokestis; išlaikius nuo 6 iki 12 mėn 3%; virš 12 mėn 0%.



Išmokos



Nuo 2020 kovo mėnesio kiekvieną mėnesį mokamos apie **4%** per metus siekiančios išmokos visiems fondo dalyviams.