

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 2021.06.30 buvo **7.19%**, nuo veiklos pradžios vienetų kaina augo **8.65%**, išmokėta **5.6%** išmokų o grynujų aktyvų vertė siekė **10.57** 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 9 mėn taikomas 5% mokestis; išlaikius nuo 9 iki 18 mėn 3%; virš 18 mėn 0%.



Išmokos



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