

Equity and Options Trading Fund

2025-08-31

Fondo apžvalga

Per rugpjūtį Equity and Options Trading Fund fiksavo neženklių pokyčių, vieneto vertė sumažėjo **0.10%**. Vertinant eurais, pagrindinių JAV akcijų indeksų rugpjūtį vertės taip pat reikšmingai nesikeitė: S&P 500 fiksavo plus **0.06%**, o Nasdaq 100 minus **1%**.

Fondo priimta rizika išliko itin žema, nukreipta į Europos rinkas. Rizikos didinti, nebent įvyks reikšminga korekcija, neplanuojama. Rugsėjį tikėtina rizikos alokacija sieks iki 10%.

SVARBUS PRANEŠIMAS INVESTUOTOJAMS

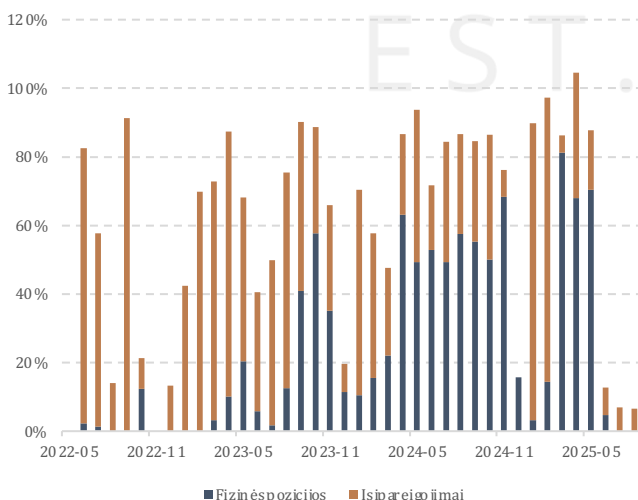
Valdymo įmonė ketina sustabdyti Equity and Options Trading Fund veiklą. Veikla tikėtina bus stabdoma **2025 spalio** mėnesio pabaigoje. Tai reiškia:

- Už spalio mėnesio paskutinę dieną apskaičiuotą fondo grynųjų aktyvų bei vienetų vertę bus išperkami **visų** investuotojų vienetai. Tad lapkričio pradžioje investuotojams į jų **investavimo sutartyse nurodytas sąskaitas** bus atliktos išmokos už turimų vienetų išpirkimą.
- Investuotojai, nenorintys laukti spalio mėnesio paskutinės dienos, **iki 2025-09-20** gali teikti prašymus išpirkti jų turimus vienetus už 2025-09-30 apskaičiuotą vienetų vertę. Šiems išpirkimams **nebus taikomas išpirkimo mokeskis**.

Jei turite bet kokių klausimų, norite kad vienetai būtų išperkami ne į sutartyse nurodytą sąskaitą arba norite gauti daugiau informacijos apie fondo uždarymą – nedvejodami susisiekite su valdymo įmone įprastais kontaktais.

Oficialus ir galutinis pranešimas apie fondo veiklos stabdymą ir fondo uždarymą jus asmeniškai pasieks, kuomet šį sprendimą priims valdymo įmonės valdyba.

Rizikos alokacija



Pagrindinė fondo informacija

Vieneto vertė*	0.9976 EUR
Valdomas turtas	2.63 mln. EUR
Veiklos pradžia	2022-05-31
Fondo valiuta	EUR
Depozitoriumas	AB SEB bankas

*Iš fondo 2024-12-31 investuotojams išmokėta visa per veiklos laikotarpį sukaupta grąža (24.23%). Sukaupta grąža nuo 2025 metų bus skirstoma investuotojams kiekvienų metų pabaigoje.

Istorinė fondo grąža

	1 mėn.	NMP	2024	2023	2022
Vieneto vertės pokytis	-0.10%	-0.24%	14.32%	7.39%	1.19%

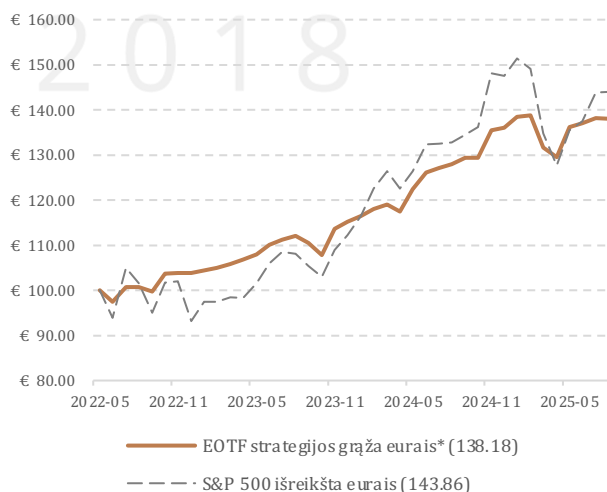
Veiklos rezultatų palyginimas*

	Sharpe rodiklis**	Max kritimas
EOTF	0.61	15.39%
S&P 500	0.63	18.90%
Nasdaq 100	0.79	22.82%

*nuo fondo veiklos pradžios 2022-05-31

**aukštesnis rodiklis reiškia geresnį grąžos ir rizikos santykį – gaunama didesnė grąža ir prisiimama mažiau rizikos

Fondo strategijos grąža



*Fondas kasmet investuotojams išmoka visą sukaupą grąžą, todėl ataskaitoje atvaizduojama ilgalaikė investicinės strategijos grąža iki valdymo, sėkmės ir depozitoriumo mokesčių.

