



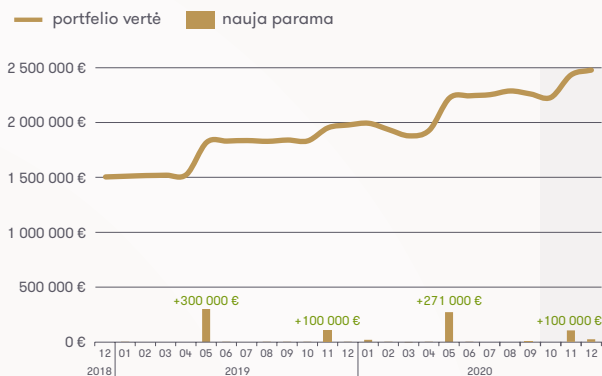
Bendri duomenys

Isteigimas	2016 04
Neliečiamojo kapitalo suformavimas	2017 05
Investicijų valdymo pradžia	2019 01
Neliečiamojo kapitalo dydis	2 344 197 €
Investicijų valdymo rezultatas nuo 2019 01	+169 212 €
Panaudota Vilniaus universiteto finansavimui	-23 170 €
Portfelio vertė	2 490 240 €
Portfelio investicijų grąža nuo 2019 01	+9.6%

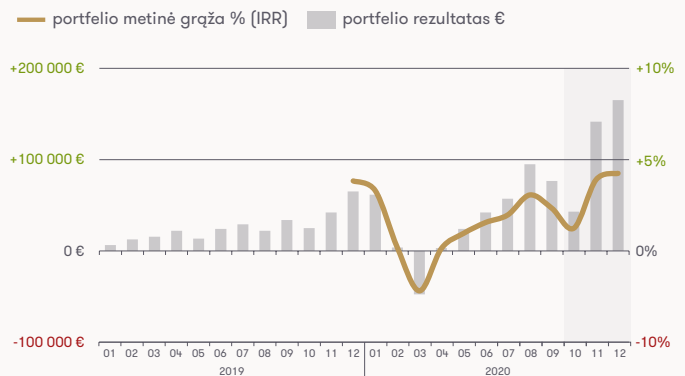
Investicijų portfelis ir rezultatai

Turto klasė		Paskirstymas 2020 12 31	Grąža 2020	Metinė grąža nuo 2019 01
Akcijos	Europos	18%	+3.6%	+9.0%
	Pasaulio	17%	+20.7%	+21.4%
	Besivystančių šalių	-	-	-
Obligacijos	Euro-zonos vyriausybės	7%	+1.1%	+1.1%
	Investicinio reitingo įmonių	12%	+1.1%	+1.7%
	Aukšto pajamingumo	6%	+7.4%	+7.8%
Alternatyvios investicijos		9%	+4.0%	-1.6%
Investicijos (iš viso)		70%	+7.6%	+8.9%
Pinigai ir ekvivalentai		30%	-	-
Portfelis (iš viso)		100%	+4.9%	+4.4%

Portfelio vertės pokytis



Portfelio rezultatų dinamika



Komentaras

„Žvelgiant į 2021 metų perspektyvą, prognozuojame sudėtingą su karantine susijusį pirmąjį pusmetį. Manome, kad politinis neapibrėžtumumas, vyravęs 2020 metais, stabilizavosi, o didesnį vaidmenį 2021 m. vaidins milžiniškos valstybių skolos, klimato kaitos problemos, besikeičianti demografinė situacija pasaulyje. Tikimės, kad įžengėme į lėtą, bet tvirtą globalios ekonomikos augimo stadiją. Prognozuojame, kad nemažai institucinių investuotojų nukreips dėmesį nuo smarkiai augusių technologinių akcijų į labiau tradiciškus verslus, ieškos neįvertintų, bet plėtros potencialą turinčių akcijų, investuos į atsinaujinančią energetiką, tvarias ir socialinį aspektą užtikrinančias įmones.“


Mūsų fondo investavimo strategija per pandemiją išlieka nepakitusi, svarbiausią vaidmenį užimant portfelio diversifikacijai. Diversifikuojame ne tik investicijas toje pačioje turto klasėje, bet ir įtraukiant platų turto klasių spektrą. Taip pat tęsiame periodinį investavimą norint sumažinti klaidingo investavimo momento riziką bei siekiant įsigytas investicijas laikyti ilgą laiką. Išaugusi pinigų pasiūla didina spaudimą kilti akcijų kainoms ir kelia bendros infliacijos riziką. Manome, kad infliacija trumpuoju laikotarpiu pasireikšti neturėtų, tačiau ilguoju periodu ketiname daugiau dėmesio skirti turto klasėms, galinčioms apsaugoti nuo didesnės infliacijos“, – komentuoja Alius Jakubėlis, Vilniaus universiteto fondo investicijų valdybos pirmininkas.


Administracija





Justinas Noreika, CFA
Direktorius 
 justinas.noreika@vuf.lt
 +370 655 25106


Investicijų valdyba





Alius Jakubėlis
Pirmininkas 



Šarūnas Barauskas 



Mindaugas Mažeikis, CFA 



Prof. Konstantinas Pileckas

Šiame dokumente yra pateikta informacinio pobūdžio informacija apie Vilniaus universiteto fondo vykdomą neliečiamojo kapitalo investavimo veiklą. Informacija nėra audituota ir yra pateikta pagal fondo vadovybės žinomus duomenis nurodytai datai. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, istorinė teigiama panašių turto klasių investavimo grąža nereiškia grąžos ateityje, tad nėra garantijos, kad fondo investavimo grąžos tikslai bus pasiekti. Informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija pirkti ar parduoti finansines priemones. Fondas nėra skirtas asmeninėms investicijoms, fondo veiklos tikslas – investuoti rėmėjų lėšas ir gautas pajamas naudoti Vilniaus universiteto veiklai gerinti.