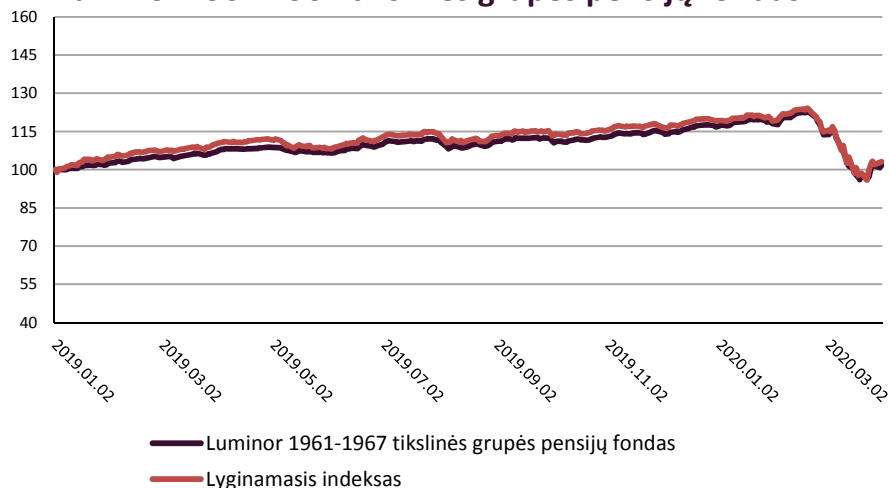


Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
-12,92%	-9,40%	-4,48%	-	-	-

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	10,29%
HSBC Euro Govt bond fund	7,89%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	6,80%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	6,73%
iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)	6,18%
RBC funds (lux) - Global Equity Focus Fund	6,05%
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	5,24%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	5,18%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	4,83%
NB EMERG MKT DB LOC-EUR13ACU	4,35%

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai
2020 metų I ketv. pabaigoje valdomas turtas: 350,14 mln.

Daugiau informacijos: www.luminor.lt

Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:

Luminor investicijų valdymas, UAB skaičiuoja sudėtinio lyginamojo indekso grąžą naudodama dienos pabaigos lyginamųjų indeksų vertes, gautas iš MSCI (MSCI duomenys). Kad būtų išvengta abejonių, MSCI nėra standartinis sudėtinio lyginamojo indekso „administratorius“ arba „pridedantysis prie teikimo“, „sudarytojas“ ar „prižiūrimas teikėjas“ ir MSCI duomenys nelaikomi „pateikimu“ ar „teikimu“ kalbant apie sudėtinio lyginamojo indekso grąžą, kaip šios sąvokos gali būti apibrėžtos bet kokiose taisyklėse, įstatymuose, reglamentuose, teisės aktuose ar tarptautiniuose standartuose. MSCI duomenys pateikiami „tokie kaip yra“, nesuteikiant jokių garantijų ar neprisiimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, neplatina, neskelbia, neparduota ir kitais būdais nerekomenduoja bei nereklamuoja jokios investavimo strategijos, įskaitant finansinius produktus ar strategijas, kurie yra pagrįsti MSCI duomenimis, modeliais, analitine ir kita medžiaga ar informacija arba kuriuose MSCI duomenys modeliai, analitinė ir kita medžiaga ar informacija yra stebiami ar kitaip naudojami.

APRAŠYMAS

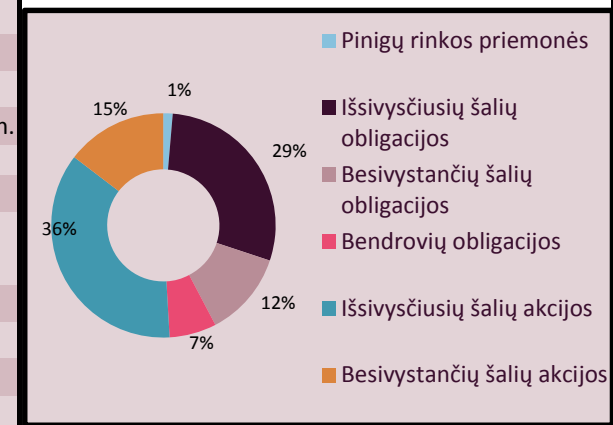
Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 8-14 metų. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 60% ir yra mažinama po 5 procentinius punktus kasmet kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į užtikrinti stabilų fondo vertės augimą ilgalaikėje perspektyvoje, o dalis lėšų investuotų akcijų rinkose leidžia tikėtis didesnio prieaugio, nei fonduose, kurie investuoja tik į skolos vertybinius popierius, indėlius.

LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2020.01.02)

Skolos VP dalis: 27% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return EUR indeksas
13,5% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi Sovereign EUR indeksas
4,5% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return EUR indeksas
Akcijų dalis: 38,5% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
Akcijų dalis: 16,5% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Įkūrimo data:	2019.01.02
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	1,0181
Dalyvių skaičius:	19.266
Fondo GAV, Eur:	62,77 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	-12,92%
Valdymo mokestis:	0,64%
Pradinis mokestis:	0,00%
Standartinis nuokrypis, 1 m.:	
- Fondo	9,96%
- Indekso	14,56%
Pakilimų % (per 1 m.)	60%
Nusileidimų % (per 1 m.)	40%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Akcijų kainos 2020 m. I ketv. krito žemyn. Nuosmukį lėmė kovą pasireiškusi pasaulinė pandemija bei paskelbtas karantinas, kuris paralyžiavo ekonomikos augimą, lėmė tiekimo grandinių sutrikimą bei sukėlė nerimo bangą finansų rinkose. JAV centrinis bankas nurėžė palūkanas iki nulio ir kartu su kitais pagrindiniais centriniais bankais iki beprecedenčio lygio išplėtė turto supirkimo programas, o didžiausią šalių vyriausybės patvirtino didžiulės apimties paramos ekonomikai planus – tai leido šiek tiek stabilizuoti situaciją rinkose kovo mėnesio pabaigoje.

Fondo lyginamąjį indeksą sudarančios dalys ir svoriai parinkti pagal fondo taisyklėse nustatytą investavimo strategiją, tačiau fondo valdytojas gali savo nuožiūra priimti investavimo sprendimus.

Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

https://www.lb.lt/ii_pakopos_pensiju_fondu