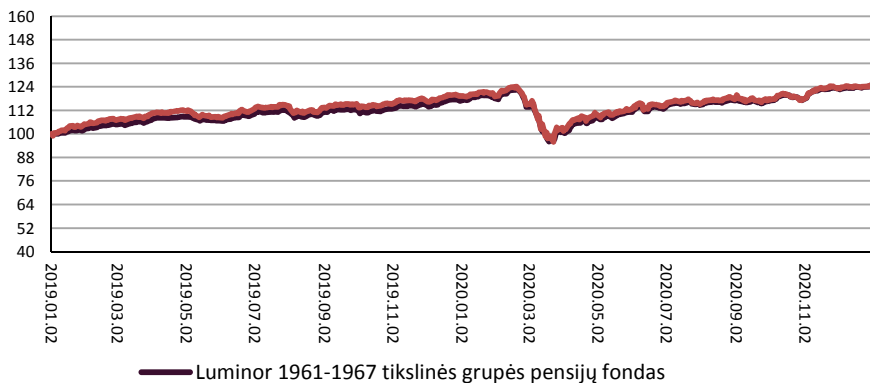


## Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas



|            |            |         |         |         |         |
|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 3 mėnesiai | 6 mėnesiai | 1 metai | 3 metai | 5 metai | 10 metų |
| 7,06%      | 10,25%     | 6,85%   | -       | -       | -       |

### TOP 10 INVESTICIJŲ

| Vertybinis popierius (VP)                       | Svoris fonde |
|---|--------------|
| JPMorgaJPMorgan Funds - EU Government Bond Fund | 9,82%        |
| ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund         | 7,71%        |
| MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR                    | 7,28%        |
| iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)         | 6,38%        |
| SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A                    | 6,14%        |
| RBC funds ( lux) - Global Equity Focus Fund     | 6,12%        |
| Robeco Emerging Markets Equities Class I        | 5,41%        |
| NB EMERG MKT DB LOC-EUR13ACU                    | 4,98%        |
| Robeco Euro Credit Bond Fund                    | 4,92%        |
| SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield         | 4,51%        |

### APRAŠYMAS

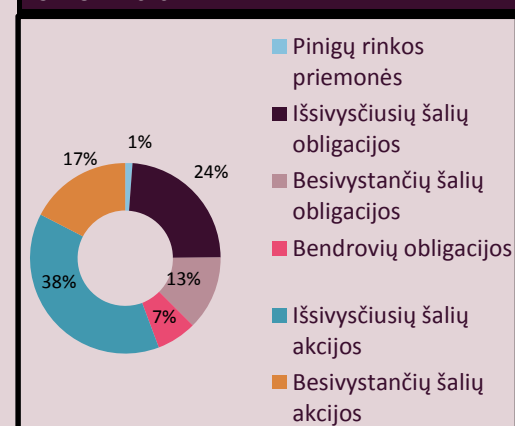
Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 8-14 metų. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 60% ir yra mažinama po 5 procentinius punktus kasmet kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į užtikrinti stabilų fondo vertės 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 2019.01.02)

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:           | 1,2492     |
| Dalyvių skaičius:             | 18.445     |
| Fondo GAV, Eur:               | 78,70 mln. |
| Pokytis nuo metų pradžios:    | 6,85%      |
| Valdymo mokestis:             | 0,64%      |
| Pradinis mokestis:            | 0,00%      |
| Standartinis nuokrypis, 1 m.: |            |
| - Fondo                       | 11,00%     |
| - Indekso                     | 15,88%     |
| Pakilimų % (per 1 m.)         | 62%        |
| Nusileidimų % (per 1 m.)      | 38%        |

### TURTO KLASĖS



### Valdytojo komentaras

2020 m. IV ketv. akcijų kainos kilo į viršų, ypač besivystančiose šalyse. Susidomėjimą jomis spalį mažino suintensyvėjęs pandemijos plitimas, kuris vėl pristabdė nuo jos nukentėjusių sektorių atsitiesimą bei skatino naujus suvaržymus. Metų pabaigoje ėmus aiškėti rinkimų baigtčiai JAV, augus lūkesčiams dėl fiskalinio stimulo ir pasirodžius teigiamų naujienų dėl vakcinų nuo Covid-19 vėl augo optimizmas ir akcijų kainos. Kol kas trūkstant požymių, kad pasaulio ekonomika galėtų greitai atsigausti jau artimiausiu metu, tiek akcijas, tiek ir obligacijas palaikė ir centrinių bankų tęsiamos turto pirkimo programos.

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/pensiu/fondu>

### UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2020 metų IV ketv. pabaigoje valdomas turtas: 459,36 mln.

Daugiau informacijos: [www.luminor.lt](http://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 „prisedantysis 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 stebimi ar kitaip naudojami.