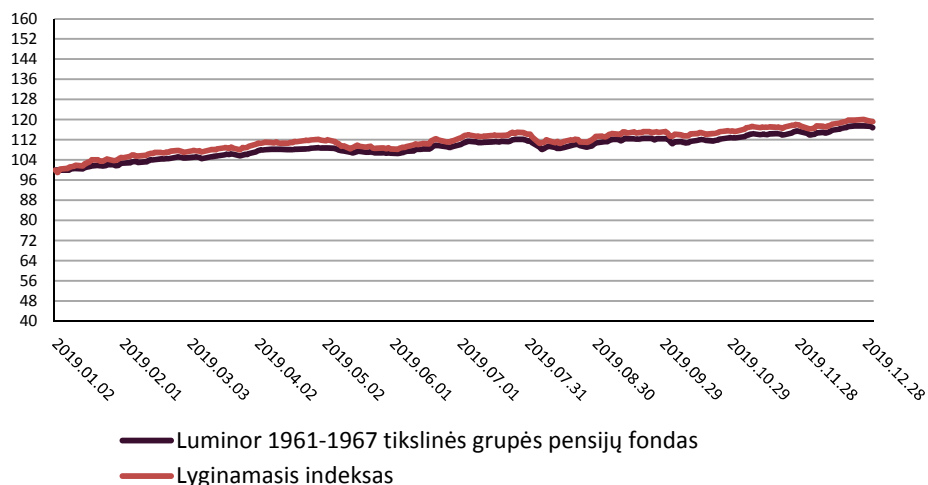


Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
4,04%	6,81%	16,91%	-	-	-

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	7,17%
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	7,04%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	6,77%
iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)	6,63%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	6,63%
RBC funds (lux) - Global Equity Focus Fund	6,53%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	6,18%
HSBC Euro Govt bond fund	5,14%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	4,60%
First State Global Umbrella Fund	4,03%

APRAŠYMAS

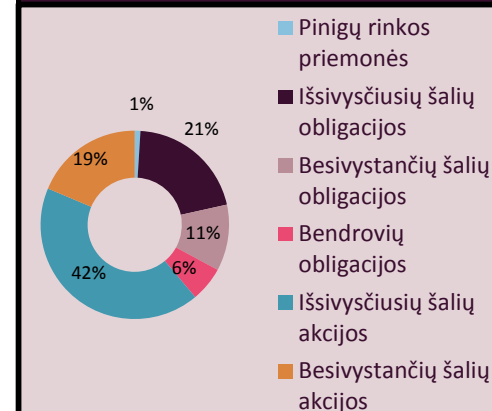
Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 8-14 metų. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 60% ir yra mažinama po 5 procentinius punktus kasmet kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į užtikrinti stabilų fondo vertės 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: 24% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return EUR indeksas; 12% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi Sovereign EUR indeksas; 4% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return EUR indeksas
 Akcijų dalis: 42% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 Akcijų dalis: 18% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Įkūrimo data:	2019.01.02
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	1,1691
Dalyvių skaičius:	19.542
Fondo GAV, Eur:	71,73 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	16,91%
Valdymo mokestis:	0,79%
Pradinis mokestis:	0,00%
Standartinis nuokrypis, 1 m.:	
- Fondo	4,68%
- Indekso	6,46%
Pakilimų % (per 1 m.)	64%
Nusileidimų % (per 1 m.)	36%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Pasaulio akcijų indeksai 2019 m. IV ketv. šturmavo naujas visų laikų aukštumas. Prie to prisidėjo ėmęs slūgti nerimas dėl galimo ūkio nuosmukio daugėjant požymių, kad JAV ir Kinija gali pasiekti sutarimą dėl prekybos, bei sumažėjęs neapibrėžtumas dėl Brexit po rinkimų Didžiojoje Britanijoje. JAV federalinis rezervų bankas spalį sumažino palūkanas bei, kaip ir Europos centrinis bankas, atnaujino turto pirkimo programą, o tai papildomai stiprino pasitikėjimą rinkose.

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2019 metų pabaigoje valdomas turtas: 404,5 mln.

Daugiau informacijos: www.luminor.lt

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