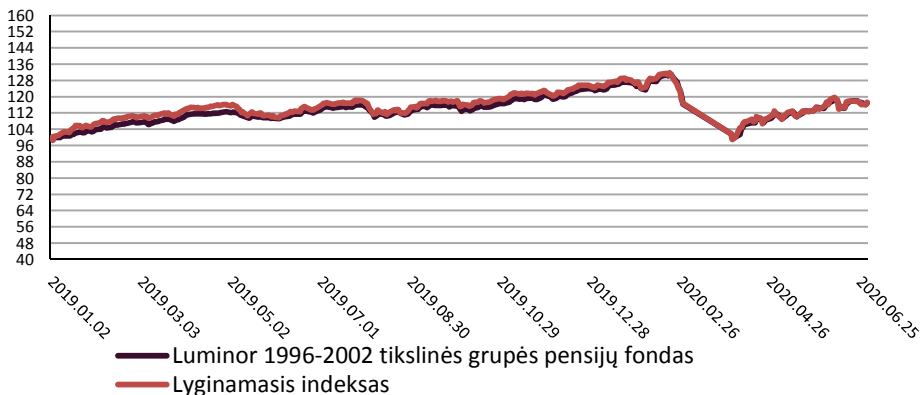


Luminor

Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
14,91%	-5,05%	3,68%	-	-	-

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)	9,95%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	9,49%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	8,95%
RBC funds (lux) - Global Equity Focus Fund	8,01%
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc	7,10%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	6,74%
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	6,73%
Nordea-1 Emerging Stars Equity BI EUR Fund	6,28%
Candriam SRI EQTY EM MK-IC	5,27%
Candriam SRI-Equity World	4,82%

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai
 2020 metų II ketv. pabaigoje valdomas turtas: 398,92 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 „prisidedantis 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.

Informacija atnaujinta: 2020.06.30

APRAŠYMAS

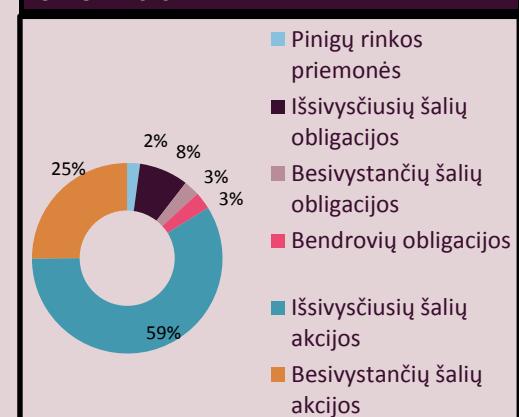
Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 43-49 metai. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 90%. Ji pradama mažinti kai iki fondo tipinio dalyvio pensinio amžiaus lieka 16 metų ir yra kasmet mažinama po 5 procentinius punktus kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į investicinio reitingo Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, besivystančių šalių ir neinvesticinio reitingo įmonių skolos vertybinius

LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2019.01.02)

Skolos VP dalis: 6% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return EUR indeksas;
 3% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi Sovereign EUR indeksas;
 1% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond EUR indeksas
 Akcijų dalis: 63% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 Akcijų dalis: 27% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Įkūrimo data:	2019.01.02
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	1,1694
Dalyvių skaičius:	5.987
Fondo GAV, Eur:	2, 43 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	-5,05%
Valdymo mokestis:	0,64%
Pradinis mokestis:	0,00%
Standartinis nuokrypis, 1 m.:	
- Fondo	16,70%
- Indekso	19,28%
Pakilimų % (per 1 m.)	64%
Nusileidimų % (per 1 m.)	36%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Akcijų kainos 2020 m. II ketv. stiebėsi į viršų. Sulėtėjus Covid-19 viruso plitimui vis daugiau šalių pradėtos laipsniškai atverti sienos bei mažinama kitų suvaržymų. Nors baiminamasi galimos antros viruso bangos ir, kad atsitisimas po pandemijos sukeltos ekonominio šoko gali būti lėtas, centrinių bankų ir vyriausybių skatinimas bei geresni nei laukta ūkio duomenys parėmė pasitikėjimą rinkose.

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. Praeitais rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

https://www.lb.lt/ii_pakopos_pensiu_fondu