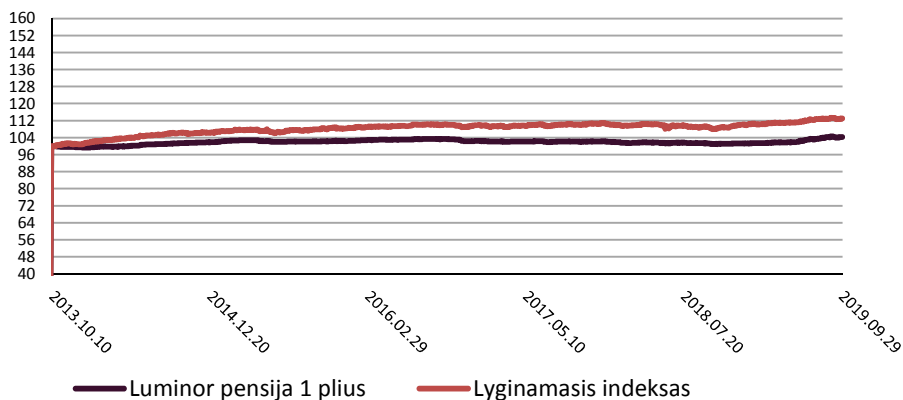


Luminor

Luminor pensija 1 plus



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
1,17%	2,37%	3,00%	0,84%	2,78%	-

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
HSBC Euro Govt bond fund	15,54%
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bo	13,62%
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	11,38%
Lietuvos Respublikos VVP 2023/08/16	6,54%
Lietuvos Respublikos VVP 2021/05/04	5,55%
Lietuvos Respublikos VVP 2022/09/27	5,27%
Lenkijos Respublikos VVP 2023/01/19	3,84%
Lietuvos Respublikos VVP 2024/04/17	3,75%
Latvijos Respublikos VVP 2022/01/27	3,41%
Lietuvos Respublikos VVP 2023/06/29	2,64%

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2019 metų trečio ketvirčio pabaigoje valdomas turtas: 382 mln.

Daugiau informacijos: www.luminor.lt

Informacija atnaujinta: 2019.09.30

APRAŠYMAS

Tai savanoriško pensijų kaupimo fondas, kurio visas turtas investuojamas tik į investicinio reitingo euro zonos šalių vyriausybės ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams, kurie nori maksimaliai išsaugoti savo turto vertę, tačiau su potencialiai žemesniu pelningumu. Daugiau tinkamas vyresnio amžiaus kaupiantiesiems.

LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2017.06.01)

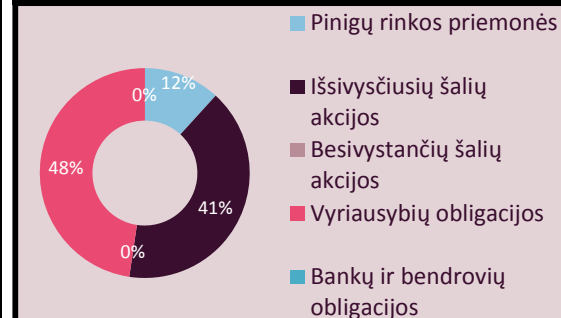
100% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas

Įkūrimo data:	2013.10.07
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	0,3019
Dalyvių skaičius:	5.756
Fondo GAV, Eur:	10,87 mln.
Pokytis nuo metų pradžios	2,90%
Valdymo mokestis:	0,65%
Pradinis mokestis:	0.5-2%

Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:

- Fondo	0,73%
- Indekso	1,67%
Pakilimų % (per 1 m.)	76%
Nusileidimų % (per 1 m.)	24%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Obligacijų kainos 2019 m. III ketv. toliau stiebėsi į viršų. Nesisklandant susirūpinimui dėl stringančio ekonomikos augimo, Brexit ir infliacijos, Vokietijos išdo obligacijų pajamingumai nusirito į naujas žemumas ir paskui save tempė kitų Europos šalių skolos instrumentų palūkanas. Kaip ir tikėtasi, JAV ir Europos centriniai bankai sumažino palūkanas ir artimoje ateityje ketina vėl imtis skatinamųjų programų – tai stiprino pasitikėjimą investuotojų tarpe.

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/iii/pakopos/pensiju-fondu-rezultatai>