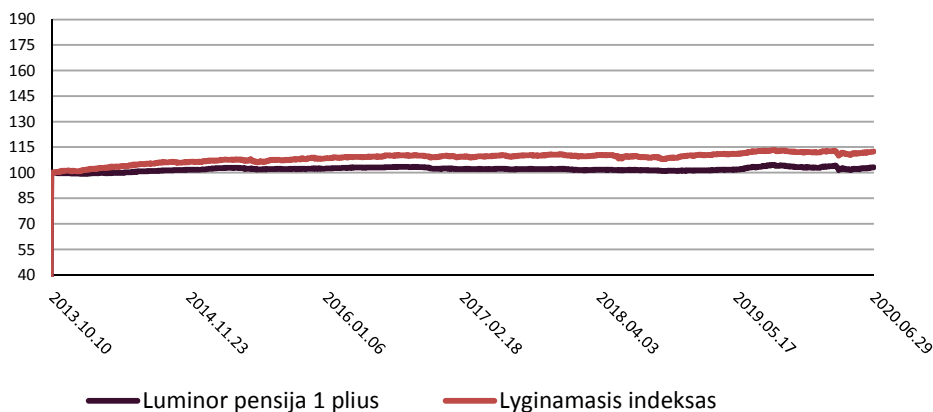


Luminor

Luminor pensija 1 plus



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
0,61%	0,27%	0,13%	1,08%	1,15%	-

TOP 10 INVESTICIJŲ	
Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fur	17,95%
HSBC Euro Govt bond fund	17,75%
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	16,15%
Lietuvos Respublika/2023.08.16	6,10%
Lietuvos Respublika/2021.05.04	5,16%
Lietuvos Respublika/2022.09.27	4,91%
Lietuvos Respublika/2024.04.17	3,92%
Lenkijos Respublika/2023.01.19	3,44%
Latvijos Respublika/2022.01.27	3,17%
Lietuvos Respublika/2023.06.29	2,45%

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 „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 neprisimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, 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.

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:	0,2988
Dalyvių skaičius:	5.606
Fondo GAV, Eur:	11,65 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	0,27%
Valdymo mokestis:	0,65%
Pradinis mokestis:	1-2%
Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:	
- Fondo	1,02%
- Indekso	1,81%
Pakilimų % (per 1 m.)	66%
Nusileidimų % (per 1 m.)	34%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Obligacijų 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 nurodė palūkanas iki nulio ir kartu su kitais pagrindiniais centriniiais bankais iki beprecedenčio lygio išplėtė turto supirkimo programas, o didžiausių šalių vyriausybės patvirtino didžiulės apimties paramos ekonomikai planus – tai leido šiek tiek stabilizuoti situaciją 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. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

https://www.lb.lt/iii_pakopos_pensiju_fondu_rezultatai