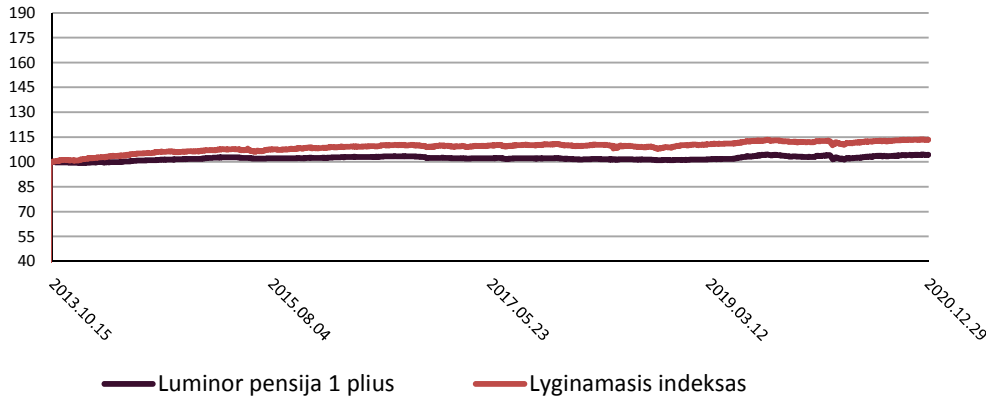


Luminor

Luminor pensija 1 plus



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
0,40%	1,04%	1,31%	2,24%	1,82%	-

TOP 10 INVESTICIJŲ	
Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
HSBC Euro Govt bond fund	16,58%
JPMorgaJPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	16,34%
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCIT	15,13%
Lenkijos Respublika/2023.08.16	5,70%
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 3-5 UCITS ETF	4,94%
Lietuvos Respublika/2021.05.04	4,80%
Lietuvos Respublika/2022.09.27	4,59%
Lietuvos Respublika/2024.04.17	3,68%
Lietuvos Respublika/2023.06.29	3,67%
Lenkijos Respublika/2023.01.19	3,21%

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

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 „prisedantis 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 neprešiuojant 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.

APRAŠYMAS

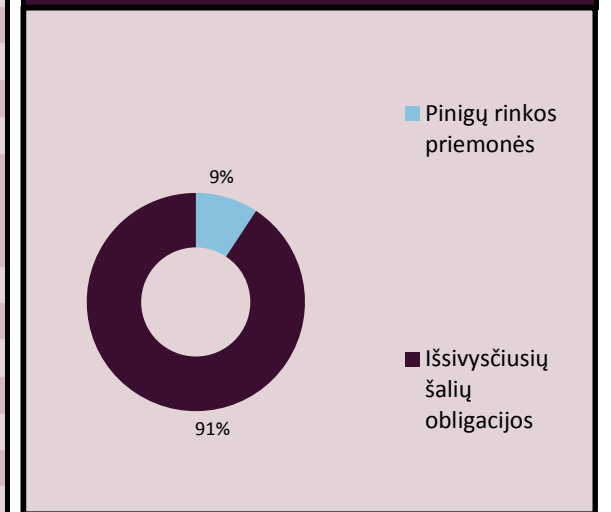
Tai savanoriško pensijų kaupimo fondas, kurio visas turtas investuojamas tik į investicinio reitingo euro zonos šalių vyriausybės ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams, kurie nori maksimaliai išsaugoti savo turto vertę, tačiau su potencialiai žemesniu pelningumu. Daugiau tinkamas 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:	5.441
Fondo GAV, Eur:	12,36 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	1,31%
Valdymo mokestis:	0,65%
Pradinis mokestis:	1-2%
<u>Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:</u>	
- Fondo	1,12%
- Indekso	1,85%
Pakilimų % (per 1 m.)	68%
Nusileidimų % (per 1 m.)	32%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

2020 m. IV ketv. obligacijų kainos kilo į viršų. Susidomėjimą mažesnės rizikos obligacijomis spalį stiprino suintensyvėjęs pandemijos plitimas, kuris vėl pristabdė nuo jos nukentėjusių sektorių atsitiesimą bei skatino naujus suvaržymus. Metų pabaigoje ėmus aiškėti rinkimų baigčiai JAV, augus lūkesčiams dėl fiskalinio stimulo ir pasirodžius teigiamų naujienų dėl vakcinų nuo Covid-19 vėl daugiau dėmesio sulaukė akcijos. Visgi kol kas trūkstant požymių, kad pasaulio ekonomika galėtų greitai atsigtuoti jau artimiausiu metu, obligacijas palaikė žemam taške išliekanti infliacija 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/iii_pakopos_pensiju_fondu_rezultatai