

Pagrindinė informacija apie fondą

Valdymo įmonė:	“Luminor investicijų valdymas” UAB
Fondo valdytojas:	Darius Svidleras
Depozitoriumas:	Luminor Bank AS
Fondo įsteigimo data:	2013.10.07

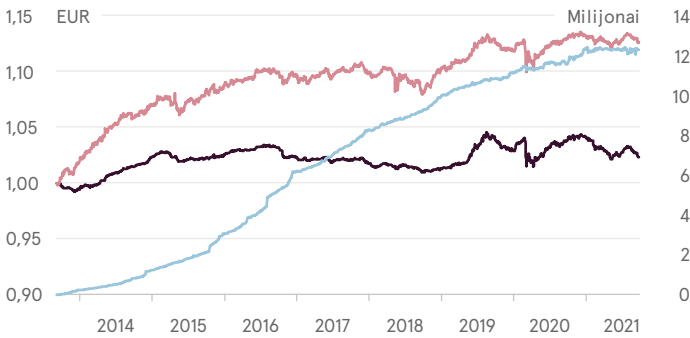
Fondo aprašymas

Tai savanoriško pensijų kaupimo fondas, kurio visas turtas investuojamas tik į investicinio reitingo euro zonos šalių vyriausybių ir įmonių obligacijas, arba obligacijų fondus. Sukurtas dalyviams, kurie nori maksimaliai išsaugoti savo turto vertę, tačiau su potencialiai žemesniu pelningumu. Tinkamas kaupiantiesiems, vyresniems nei 60 metų.

Fondo grynujų aktyvų vertė

Informacijos atnaujinimo data	2021.06.30	2021.09.30
Fondo vieneto vertė, Eur	0,297	0,2965
Grynujų aktyvų vertė, mln. Eur	12 317 882	12 329 309

Fondo rezultatai



● Vieneto vertė (kairė ašis) ● Lyginamojo indekso vertė (kairė ašis)
● Grynujų aktyvų vertė (dešinė ašis)

Vieneto vertės pokytis (%)*

3 mėnesiai	-0,17%
6 mėnesiai	-0,70%
12 mėnesių	-1,40%
5 metai**	-0,19%
10 metų**	-
Nuo įkūrimo**	0,29%

* Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.
** Sumetinta taikant 365 dienų per metus bazę.

Fondo valdytojo komentaras

2021 metų trečiąjį ketvirtį pasaulio akcijų indeksas ir toliau kilo, investuotojams vertinant atsigauanantį ekonominį aktyvumą bei gerėjančius įmonių ketvirtinius rezultatus. Optimizmą kiek atvėsinio Europos ir JAV centrinių bankų noras pradėti mažinti ekonomikos skatinimą, išaugusi politinė rizika Kinijoje dėl įvestų apribojimų įmonėms bei finansinių sunkumų stiegiamo vieno didžiausių šalies nekilnojamojo turto vystytojų artėjimas prie bankroto ribos. Dėl to investicijos besivystančių šalių regione susidūrė su didesniu pardavėjų spaudimu.

TOP 10 investicijų

iShares Euro Government Bond 3 5yr UCITS ETF	17,71%
HSBCEuro Govtbondfund	14,74%
Amundi Govt Bond Euro MTSBroad Investment Grade 3 5 UCITS ETF DR	14,31%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	12,41%
Lithuania 0.408/16/2023	5,76%
Lithuania 002/06/2024	4,91%
Lithuania 0.309/27/2022	4,64%
Lithuania 0.404/17/2024	3,73%
Lithuania 0.606/29/2023	3,72%
Poland 3.7501/19/2023	3,15%

Investicijų geografinis pasiskirtymas

Išsivysčiusios šalys	-
Europa (išsk. Baltijos šalys)	63,22%
Baltijos šalys (išsk. Lietuvą)	3,52%
Lietuva	33,26%
Šiaurės Amerika	-
Azija	-
Besivystančios šalys	-

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Obligacijų fondai	59,17%
Akcijų fondai	-
Įmonių obligacijos	-
Vyriausybės obligacijos	35,30%
Alternat. investavimo fondai	-
Nekilnojamojo turto fondai	-
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	5,53%

Lyginamasis indeksas

Nuo 2017 m. birželio mėn. 1 d.:
100% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas.

Fondo mokesčiai

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus

Valdymo mokestis	0,65%
Depozitoriumo mokestis	0,07%

Išstojo mokestis nesulaukus minimalaus pensinio amžiaus 1%

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.

Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:

Luminor investicijų valdymas, UAB skaičiuoja sudėtinio lyginamojo indekso gražą 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 gražą, 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.