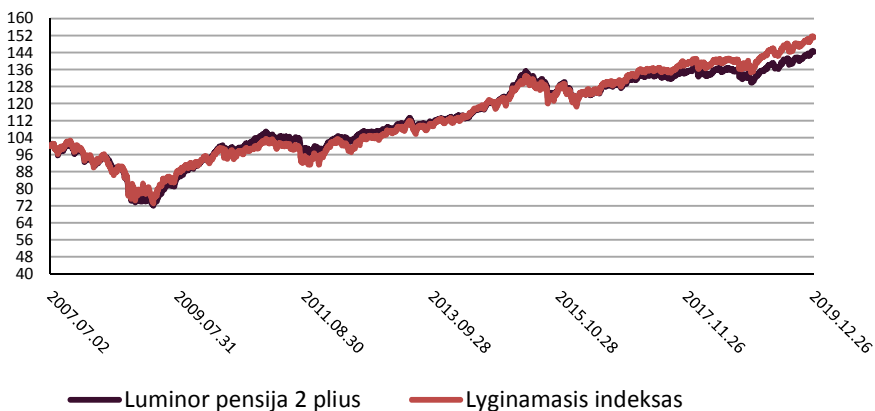


Luminor

Luminor pensija 2 plus



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
1,94%	3,71%	10,62%	10,03%	16,76%	53,97%

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
HSBC Euro Govt bond fund	11,95%
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bor	8,78%
Lietuvos Respublikos VVP/2022.09.27	4,62%
Lietuvos Respublikos VVP/2021.05.04	4,05%
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	3,84%
Triodos Sustainable Equity Fund	3,64%
Nordea-1 Emerging Stars Equity BI EUR Fund	3,20%
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc	3,18%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	3,00%
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	2,92%

APRAŠYMAS

Iki pusės lėšų investuojama akcijų rinkose, o likusią dalį – į vyriausybių, bankų ir bendrovių obligacijas bei indėlius. Akcijų dalis investuojama pasauliniu mastu, o obligacijų dalis – daugiausia Europoje. Tai trečios pakopos pensijų fondas, kuriam taikoma gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Skirtas investuotojams, kurie galvoja kaupti lėšas šiame fonde ne mažiau kaip 7-20 metų.

LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2017.06.01)

Skolos VP dalis: 60% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas

Akcijų dalis: 28 % pasaulio akcijos (MSCI World Index)

Akcijų dalis: 12 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets) indeksas

Įkūrimo data:	2004.10.26
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	0,5092
Dalyvių skaičius:	27.659
Fondo GAV, Eur:	37,28 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	10,62%
Valdymo mokestis:	1,00%
Pradinis mokestis:	1-2%

Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:

- Fondo	3,28%
- Indekso	4,32%
Pakilimų % (per 1 m.)	67%
Nusileidimų % (per 1 m.)	33%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Pasaulio akcijų indeksai 2019 m. IV ketv. šturmo naujas visų laikų aukštumas. Prie to prisidėjo ėmęs slūgti nerimas dėl galimo ūkio nuosmukio daugėjant požymių, kad JAV ir Kinija gali pasiekti sutarimą dėl prekybos, bei sumažėjęs neapibrėžtumas dėl Brexit po rinkimų Didžiojoje Britanijoje. JAV federalinis rezervų bankas spalį sumažino palūkanas bei, kaip ir Europos centrinis bankas, atnaujino turto pirkimo programą, o tai papildomai stiprino pasitikėjimą rinkose.

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2019 metų pabaigoje valdomas turtas: 404,5 mln.

Daugiau informacijos: www.luminor.lt

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