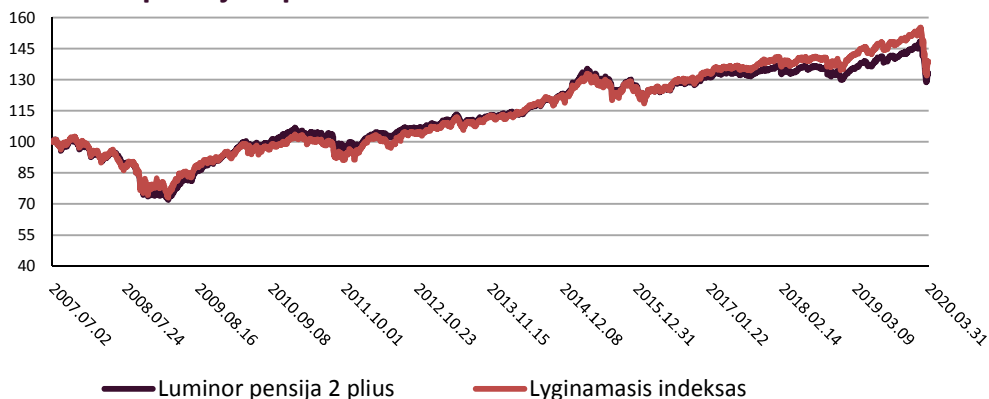


Luminor

Luminor pensija 2 plus



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
-7,62%	-5,83%	-2,67%	-0,02%	0,56%	35,33%

TOP 10 INVESTICIJŲ	
Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
HSBC Euro Govt bond fund	13,94%
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	11,61%
Lietuvos Respublika/2022.09.27	4,98%
Lietuvos Respublika/2021.05.04	4,36%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	4,31%
Nordea-1 Global Portfolio BI EUR	3,36%
Triodos Global Equities Impact Fund I-cap	3,30%
Nordea-1 Emerging Stars Equity BI EUR Fund	2,91%
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc	2,72%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	2,60%

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2020 metų I ketv. pabaigoje valdomas turtas: 350,14 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 nepriimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokie 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

Iki pusės lėšų investuojama akcijų rinkose, o likusią dalį – į vyriausybės, 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)

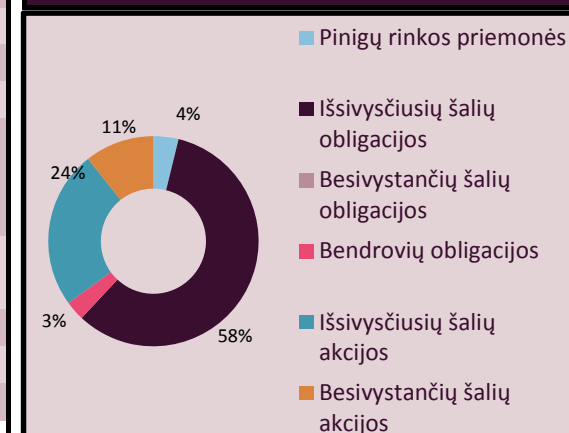
Skolos VP dalis: 60% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas

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:	0,4704
Dalyvių skaičius:	27.432
Fondo GAV, Eur:	34,58 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	-7,62%
Valdymo mokestis:	1,00%
Pradinis mokestis:	1-2%
Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:	
- Fondo	4,23%
- Indekso	6,27%
Pakilimų % (per 1 m.)	62%
Nusileidimų % (per 1 m.)	37%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Akcijų 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 nurėžė palūkanas iki nulio ir kartu su kitais pagrindiniais centriniais 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 kovo mėnesio pabaigoje.

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>