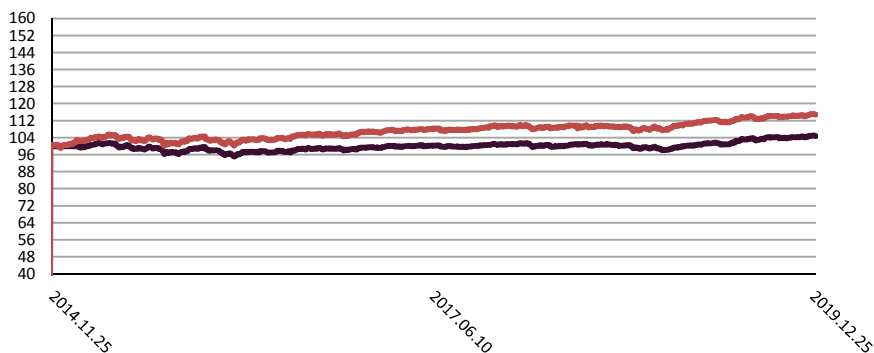


Luminor

Luminor pensija darbuotojui 1 plus



— Luminor pensija darbuotojui 1 plus — Lyginamasis indeksas

3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
0,53%	2,22%	6,68%	5,53%	4,91%	-

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
Carmignac Pf Securite F EUR ACC	11,97%
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	10,62%
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bor	10,05%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	8,17%
HSBC Euro Govt bond fund	6,40%
Lietuvos Respublikos VVP/2023.08.16	3,75%
Lietuvos Respublikos VVP/2021.05/04	3,71%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	3,31%
Lietuvos Respublikos VVP/2023.06.29	3,21%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	2,87%

APRAŠYMAS

Tai yra III pakopos pensijų fondas, kurio pagrindinė paskirtis – papildomų darbdavio įmokų pervedimas į įmonių darbuotojų asmenines pensijų fondų sąskaitas pasirinktame fonde.

LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2017.06.01)

Skolos VP dalis: 80% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas

Akcijų dalis: 14 % pasaulio akcijos (MSCI World Index)

Akcijų dalis: 6 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets) indeksas

Įkūrimo data: 2014.11.20

Šalis: Lietuva

Vieneto vertė, Eur: **0,3035**

Dalyvių skaičius: 489

Fondo GAV, Eur: 1,08 mln.

Pokytis nuo metų pradžios: 6,68%

Valdymo mokestis: 0,80%

Pradinis mokestis: 1,00%

Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:

- Fondo 1,85%

- Indekso 2,50%

Pakilimų % (per 1 m.) 68%

Nusileidimų % (per 1 m.) 32%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Pasaulio akcijų indeksai 2019 m. IV ketv. šturmavo 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