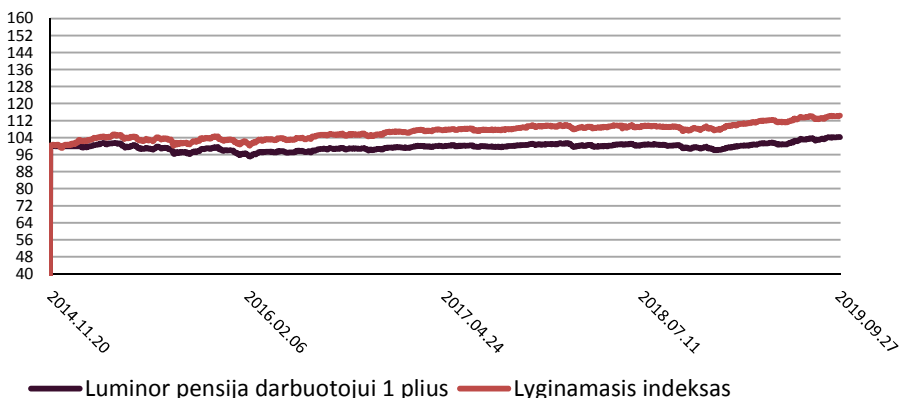


Luminor

Luminor pensija darbuotojui 1 plus



— Luminor pensija darbuotojui 1 plus — Lyginamasis indeksas

| 3 mėnesiai | 6 mėnesiai | 1 metai | 3 metai | 5 metai | 10 metų |
|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 1,68% | 3,32% | 3,78% | 5,41% | - | - |

| TOP 10 INVESTICIJŲ | |
|--|--------------|
| Vertybinis popierius (VP) | Svoris fonde |
| Carmignac Pf Securite F EUR ACC | 12,26% |
| iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF | 10,99% |
| JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bo | 10,62% |
| iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF | 8,55% |
| HSBC Euro Govt bond fund | 5,79% |
| Lietuvos Respublikos VVP 2023/08/16 | 3,84% |
| Lietuvos Respublikos VVP 2021/05/04 | 3,80% |
| Lietuvos Respublikos VVP 2023/06/29 | 3,29% |
| ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund | 3,13% |
| Prancūzijos Respublikos VVP 2020/10/25 | 2,79% |

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

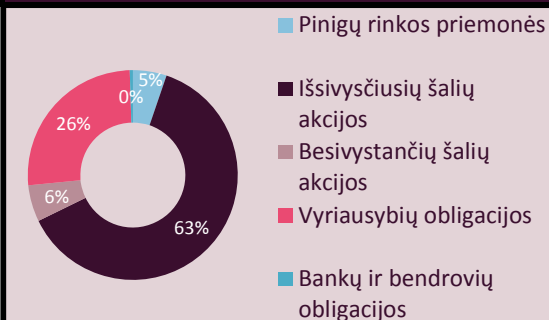
Akcijų dalis: 14 % pasaulio akcijos (MSCI World Index)

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

| | |
|---------------------------|------------|
| Įkūrimo data: | 2014.11.20 |
| Šalis: | Lietuva |
| Vieneto vertė, Eur: | 0,3019 |
| Dalyvių skaičius: | 506 |
| Fondo GAV, Eur: | 1,06 mln. |
| Pokytis nuo metų pradžios | 6,12% |
| Valdymo mokestis: | 1,00% |
| Pradinis mokestis: | 0.5-1% |

| Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.: | |
|-----------------------------|-------|
| - Fondo | 1,92% |
| - Indekso | 2,58% |
| Pakilimų % (per 1 m.) | 63% |
| Nusileidimų % (per 1 m.) | 37% |

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Akcijų ralyje 2019 m. III ketv. pristabdė kainų korekcija rugpjūtį, bet rugsėjį JAV biržų indeksai vėl bandė šturmuoti (tiesa, nesėkmingai) liepą siektas visų laikų aukštumas. Rinkos nervingai svyravo daugėjant požymių, kad lėtėja pasaulio ekonomikos augimas, taip pat stringant deryboms tarp JAV ir Kinijos dėl prekybos. Kaip ir tikėtasi, JAV ir Europos centriniai bankai sumažino palūkanas ir artimoje ateityje ketina vėl imtis skatinamųjų programų – tai stiprino pasitikėjimą investuotojų tarpe.

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2019 metų trečio ketvirčio pabaigoje valdomas turtas: 382 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