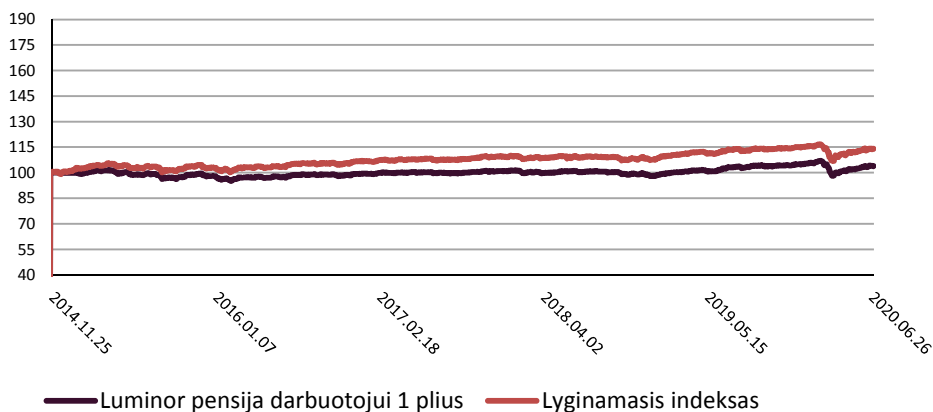


# Luminor

## Luminor pensija darbuotojui 1 plus



| 3 mėnesiai | 6 mėnesiai | 1 metai | 3 metai | 5 metai | 10 metų |
|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 3,82%      | -0,69%     | 1,52%   | 4,36%   | 5,35%   | -       |

| TOP 10 INVESTICIJŲ                                       |              |
|--|--------------|
| Vertybinis popierius (VP)                                | Svoris fonde |
| Carmignac Pf Securite F EUR ACC                          | 11,75%       |
| JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fur | 11,60%       |
| iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF            | 10,56%       |
| iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF                     | 8,17%        |
| HSBC Euro Govt bond fund                                 | 7,83%        |
| Lietuvos Respublika/2023.08.16                           | 3,72%        |
| Lietuvos Respublika/2021.05.04                           | 3,67%        |
| ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund                  | 3,56%        |
| MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR                             | 3,28%        |
| Lietuvos Respublika/2023.06.29                           | 3,17%        |

### UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai  
 2020 metų II ketv. pabaigoje valdomas turtas: 398,92 mln.  
 Daugiau informacijos: [www.luminor.lt](http://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 „prisedantysis 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 neprisimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, 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

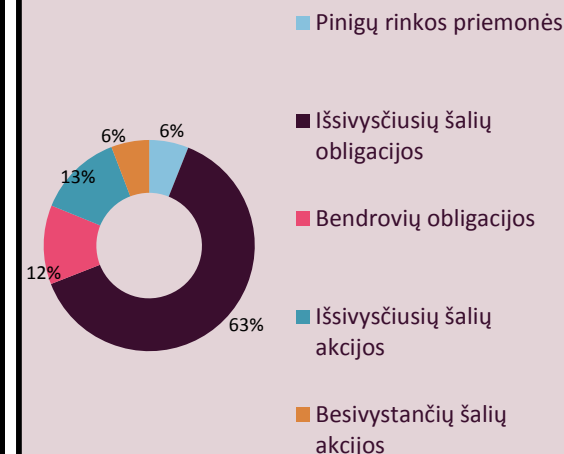
Tai yra III pakopos pensijų fondas, kurio pagrindinė paskirtis – papildomų darbdavio įmokų pervedimas į jmonių darbuotojų asmenines pensijų fondų sąskaitas pasirinktame fonde.

### 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:                | 0,3014     |
| Dalyvių skaičius:                  | 468        |
| Fondo GAV, Eur:                    | 1,09 mln.  |
| Pokytis nuo metų pradžios:         | -0,69%     |
| Valdymo mokestis:                  | 0,80%      |
| Pradinis mokestis:                 | 1,00%      |
| <b>Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:</b> |            |
| - Fondo                            | 2,81%      |
| - Indekso                          | 3,39%      |
| Pakilimų % (per 1 m.)              | 67%        |
| Nusileidimų % (per 1 m.)           | 33%        |

### TURTO KLASĖS



### Valdytojo komentaras

Akcijų kainos 2020 m. II ketv. stiebėsi į viršų. Sulėtėjus Covid-19 viruso plitimui vis daugiau šalių pradėtos laipsniškai atverti sienos bei mažinama kitų suvaržymų. Nors baiminamasi galimos antros viruso bangos ir, kad atsitiesimas po pandemijos sukkelto ekonominio šoko gali būti lėtas, centrinių bankų ir vyriausybės skatinimas bei geresni nei laukta ūkio duomenys parėmė pasitikėjimą rinkose.

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](https://www.lb.lt/iii_pakopos_pensiju_fondu_rezultatai)