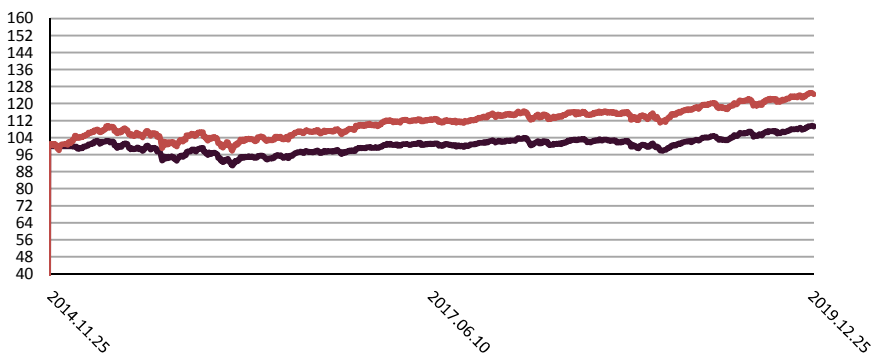


Luminor

Luminor pensija darbuotojui 2 plus



— Luminor pensija darbuotojui 2 plus — Lyginamasis indeksas

3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
2,10%	4,11%	11,25%	10,36%	9,40%	-

TOP 10 INVESTICIJŲ	
Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bor	8,32%
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	7,78%
HSBC Euro Govt bond fund	5,77%
Carmignac Pf Securite F EUR ACC	5,16%
Triodos Sustainable Equity Fund	4,84%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	4,80%
RBC funds (lux) - Global Equity Focus Fund	4,07%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	4,00%
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	3,93%
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) I-A2-acc	3,61%

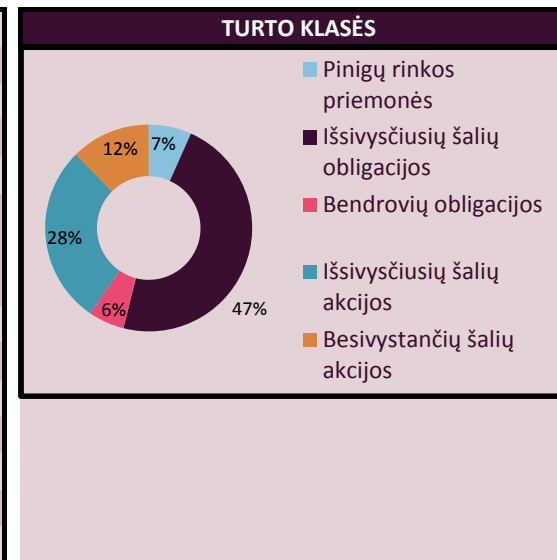
APRAŠYMAS

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: 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:	2014.11.20
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	0,3165
Dalyvių skaičius:	994
Fondo GAV, Eur:	2,38 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	11,25%
Valdymo mokestis:	0,80%
Pradinis mokestis:	1,00%
Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:	
- Fondo	3,43%
- Indekso	4,32%
Pakilimų % (per 1 m.)	70%
Nusileidimų % (per 1 m.)	30%



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. Praeitais rezultatai negarantuoja ateities rezultatų.

https://www.lb.lt/iii_pakopos_pensiju_fondu_rezultatai