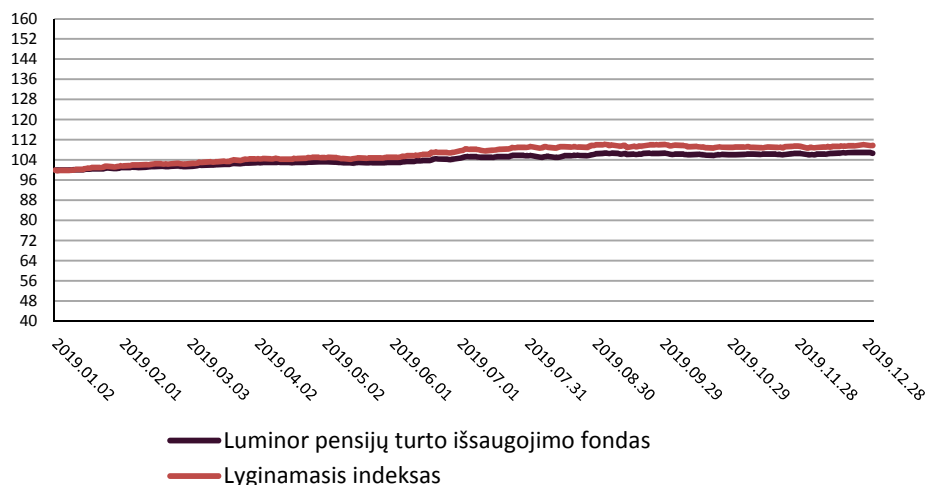


Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
0,06%	2,29%	6,74%	-	-	-

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	12,07%
HSBC Euro Govt bond fund	11,54%
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	10,25%
Lietuvos Respublikos VVP/2021.08.28	8,16%
Lietuvos Respublikos VVP/2020.10.03	7,92%
Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF	7,09%
NB EMERG MKT DB LOC-EURI3ACU	6,62%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	6,61%
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	5,31%
Lietuvos Respublikos VVP 2022/05/17	5,20%

APRAŠYMAS

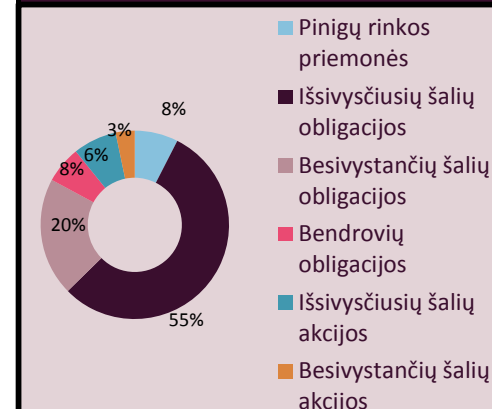
Tai stabilus ir patikimas pensijos kaupimo būdas, siekiant apsaugoti pensiją nuo infliacijos su ribota investavimo rizika. Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kurie yra sukakę senatvės pensinį amžių arba netrukus ketina pasiimti pensijos išmoką. Daugiausia lėšos investuojamos į investicinio reitingo Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių vyriausybių, besivystančių šalių ir neinvesticinio reitingo įmonių skolos vertybinius popierius, indėlius.

LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2019.01.02)

Skolos VP dalis: 65% Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond indeksas; 20% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi Sovereign EUR indeksas; 5% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond EUR indeksas
 Akcijų dalis: 7% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 Akcijų dalis: 3% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Įkūrimo data:	2019.01.02
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	1,0674
Dalyvių skaičius:	904
Fondo GAV, Eur:	1,48 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	6,74%
Valdymo mokestis:	0,19%
Pradinis mokestis:	0,00%
<u>Standartinis nuokrypis, 1 m.:</u>	
- Fondo	1,89%
- Indekso	2,85%
Pakilimų % (per 1 m.)	61%
Nusileidimų % (per 1 m.)	39%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Obligacijų pajamingumai 2019 m. IV ketv. stiebėsi į viršų nuo vasarą pasiektą žemiausio visų laikų taško. 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/ii-pakopos-pensiju-fondu>