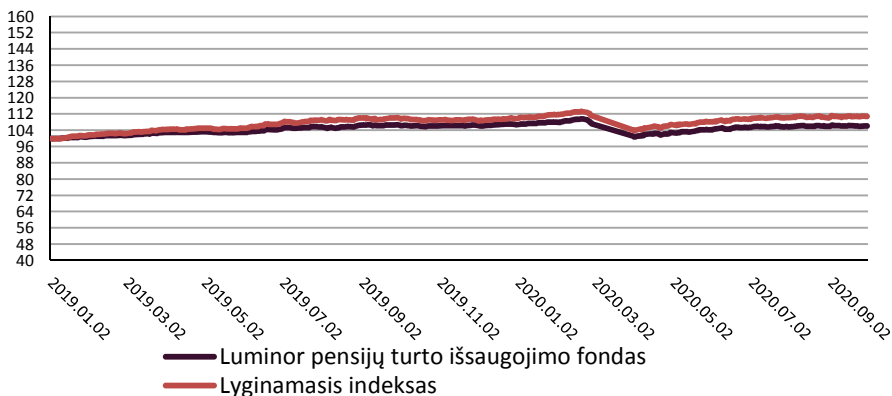


Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
0,58%	4,79%	1,61%	-	-	-

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	14,37%
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	9,72%
NB EMERG MKT DB LOC-EURI3ACU	6,98%
HSBC Euro Govt bond fund	6,40%
Lietuvos Respublika/2021.08.28	5,41%
Lietuvos Respublika/2020.10.03	5,36%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	4,94%
Lietuvos Respublika/2026.11.27	4,47%
Lietuvos Respublika/2023.04.01	4,46%
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	4,26%

APRAŠYMAS

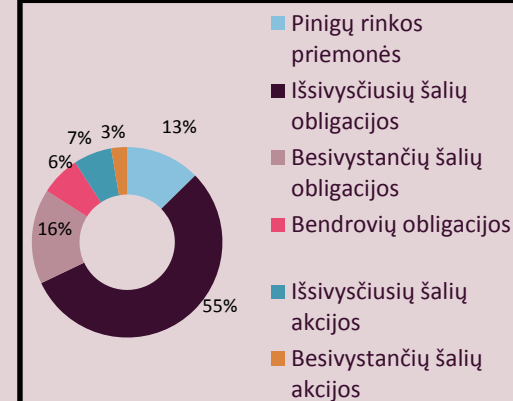
Tai stabilus ir patikimas pensijos kaupimo būdas, siekiant apsaugoti pensiją nuo infliacijos su ribota investavimo rizika. Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kurie yra sukakę senatvės pensinį amžių arba netrukus ketina pasiimti pensijos išmoką. Daugiausia lėšos investuojamos į investicinio reitingo 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:	1,0603
Dalyvių skaičius:	1.132
Fondo GAV, Eur:	2,20 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	-0,67%
Valdymo mokestis:	0,19%
Pradinis mokestis:	0,00%
Standartinis nuokrypis, 1 m.:	
- Fondo	6,29%
- Indekso	7,38%
Pakilimų % (per 1 m.)	59%
Nusileidimų % (per 1 m.)	40%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

2020 m. III ketv. obligacijų kainos pakilo į viršų. Nors ekonomikai atsigaunant po Covid-19 sukrėtimo daugiau dėmesio sulaukė akcijos, obligacijos palaikė žemam taške išliekanti infliacija ir centrinių bankų tęsiamos turto pirkimo programos. Rugsėjį rinkas vėl supurtė atsinaujinęs neapibrėžtumas dėl sustiprėjusio pandemijos plitimo, baiminantis, kad tai gali pristabdyti atsitiesimą ir paskatinti naujus suvaržymus, o tai padidino susidomėjimą mažesnės rizikos obligacijomis.

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/ii_pakopos_pensiu_fondu

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2020 metų III ketv. pabaigoje valdomas turtas: 417,34 mln.

Daugiau informacijos: 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 „prisidedantis 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 neprisiimant jokių įsipareigojimų bei neleidžiant jų kopijuoti ir platinti. MSCI nepateikia jokių pareiškimų dėl jokio investavimo ar strategijos tikslingumo ir neremia, neplatina, 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.