

3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
6,59%	-	-	-	-	-

### TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	10,85%
Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF	10,49%
RBC funds ( lux) - Global Equity Focus Fund	8,54%
SCHRODER INT-GL EM M OP-A-A	7,78%
iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF	7,59%
Hermes Global Equity Fund	7,01%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	6,77%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	6,54%
iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)	4,48%
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	4,16%

### APRAŠYMAS

Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 8-14 metų. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 60% ir yra mažinama po 5 procentinius punktus kasmet kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į užtikrinti stabilų fondo vertės augimą ilgalaikėje perspektyvoje, o dalis lėšų investuotų akcijų rinkose leidžia tikėtis didesnio prieaugio, nei fonduose, kurie investuoja tik į skolos vertybinius popierius, indėlius.

### LYGINAMASIS INDEKSAS (nuo 2019.01.02)

Skolos VP dalis: 24% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return EUR indeksas; 12%  
Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi Sovereign EUR indeksas; 4%  
Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Total Return EUR indeksas

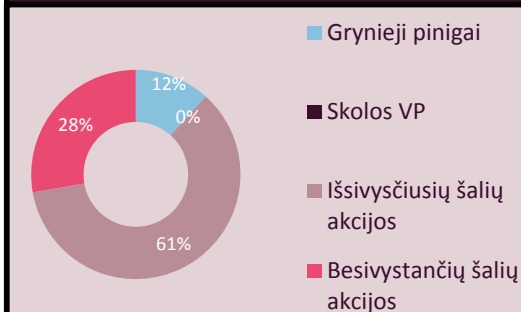
Akcijų dalis: 42% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)  
Akcijų dalis: 18% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Įkūrimo data:	2019.01.02
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	1,0659
Dalyvių skaičius:	293
Fondo GAV, Eur:	1.11 mln.
Pokytis nuo metų pradžios	6,59%
Valdymo mokestis:	0,79%
Pradinis mokestis:	0,00%

### Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:

- Fondo	-
- Indekso	-
Pakilimų % (per 1 m.)	73%
Nusileidimų % (per 1 m.)	27%

### TURTO KLASĖS



### Valdytojo komentaras

Akcijų kainos 2019 m. I ketvirtį stiebėsi į viršų Federaliniam rezervų bankui nusprendus neskubėti toliau kelti palūkanų, taip pat dėl paskelbtų finansinių paskatų Kinijoje ir tikintis palankaus JAV ir Kinijos derybų dėl prekybos rezultato. Sulėtėjus ekonomikos augimui euro zonoje Europos centrinis bankas pranešė, kad nėra ketinama kelti palūkanų iki 2019 m. I ketv. pabaigos, tai teigiamai veikė obligacijų kainas.

### UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2019 metų pirmo ketvirčio pabaigoje valdomas turtas: 380 mln.

Daugiau informacijos: [www.luminor.lt](http://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/ii\\_pakopos\\_pensiju\\_fondu](https://www.lb.lt/ii_pakopos_pensiju_fondu)