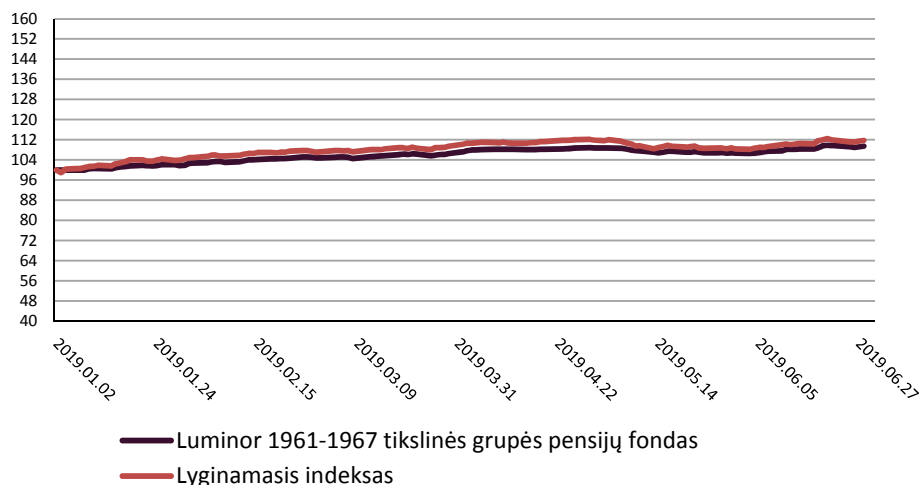


Luminor 1961-1967 tikslinės grupės pensijų fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
2,69%	9,46%	-	-	-	-

TOP 10 INVESTICIJŲ	
Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
HSBC Euro Govt bond fund	9,21%
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	6,89%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	6,31%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	6,29%
iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)	6,28%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	6,28%
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	6,22%
RBC funds (lux) - Global Equity Focus Fund	6,21%
First State Global Umbrella Fund	4,01%
Carmignac Pf Securite F EUR ACC	3,89%

APRAŠYMAS

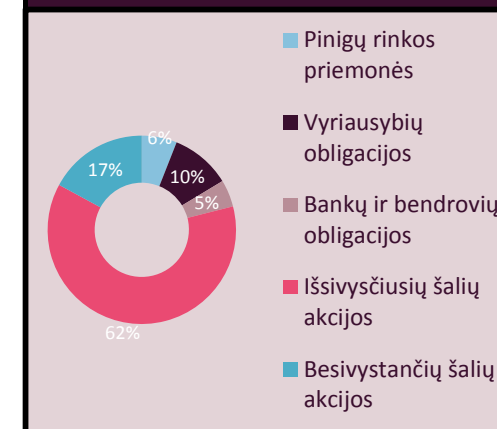
Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 8-14 metų. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 60% ir yra mažinama po 5 procentinius punktus kasmet kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis į užtikrinti stabilų fondo vertės 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:	1,0946
Dalyvių skaičius:	20.585
Fondo GAV, Eur:	68,05 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	9,46%
Valdymo mokestis:	0,79%
Pradinis mokestis:	0,00%
Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:	
- Fondo	-
- Indekso	-
Pakilimų % (per 1 m.)	67%
Nusileidimų % (per 1 m.)	33%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Akcijų raly 2019 m. II ketv. pristabdė kainų korekcija gegužę, bet birželio pabaigoje JAV biržų indeksai vėl šturmavo naujas aukštumas. Investuotojų susirūpinimą kėlė požymiai, kad lėtėja pasaulio ekonomikos augimas, pasitikėjimą neigiamai veikė stringančios derybos tarp JAV ir Kinijos dėl prekybos. Siekiant užbėgti už akių tolesniam nuosmukiui centrinių bankų vadovai Europoje ir JAV grįžo prie kalbų apie ekonomiką skatinančias priemones – tai suteikė teigiamą impulsą finansų rinkoms.

UAB Luminor Investicijų valdymas

8 II pensijų pakopos fondai, 5 III pensijų pakopos fondai

2019 metų antro ketvirčio pabaigoje valdomas turtas: 375 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