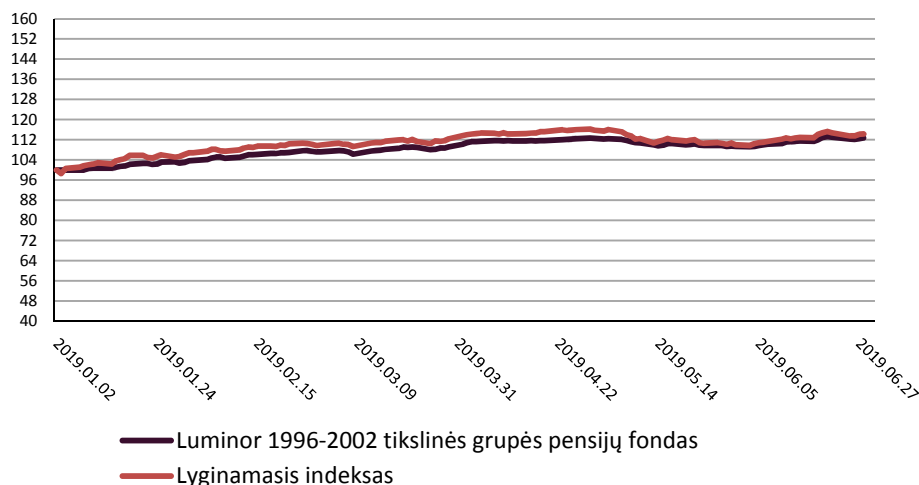


Luminor 1996-2002 tikslinės grupės pensijų fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
3,23%	12,79%	-	-	-	-

TOP 10 INVESTICIJŲ	
Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	9,25%
SCHRODER INT-GL EM M OP-CE-A	9,12%
iShares Core MSCI World UCITS ETF (acc)	8,22%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	8,04%
UBS Equity fund - Global Sustainable	7,23%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	7,21%
RBC funds (lux) - Global Equity Focus Fund	7,07%
First State Global Umbrella Fund	6,77%
Lietuvos Respublikos VVP/2023.06.29	3,78%
Nordea-1 Emerging Stars Equity BI EUR Fund	3,72%

APRAŠYMAS

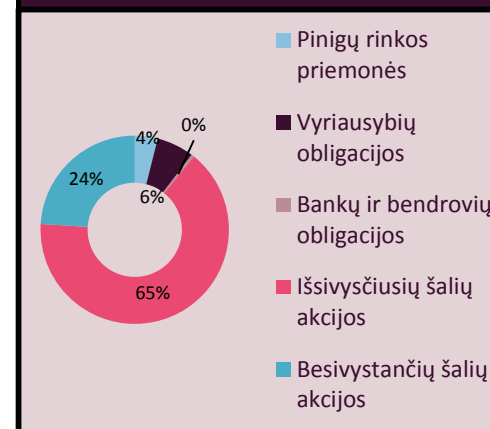
Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kuriems iki pensijos yra likę 43-49 metai. Labiausiai tikėtina investicijų į akcijas dalis fondo veiklos pradžioje siekia 90%. Ji pradama mažinti kai iki fondo tipinio dalyvio pensinio amžiaus lieka 16 metų ir yra kasmet mažinama po 5 procentinius punktus kol pasiekia 10%. Atitinkamai didinama investicijų dalis 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: 6% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return EUR indeksas; 3% Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi Sovereign EUR indeksas; 1% Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond EUR indeksas
 Akcijų dalis: 63% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)
 Akcijų dalis: 27% besivystančių rinkų (MSCI EM Daily Net Total Return)

Įkūrimo data:	2019.01.02
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	1,1279
Dalyvių skaičius:	2.689
Fondo GAV, Eur:	1,36 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	12,79%
Valdymo mokestis:	0,79%
Pradinis mokestis:	0,00%
<u>Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:</u>	
- Fondo	-
- Indekso	-
Pakilimų % (per 1 m.)	70%
Nusileidimų % (per 1 m.)	30%

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