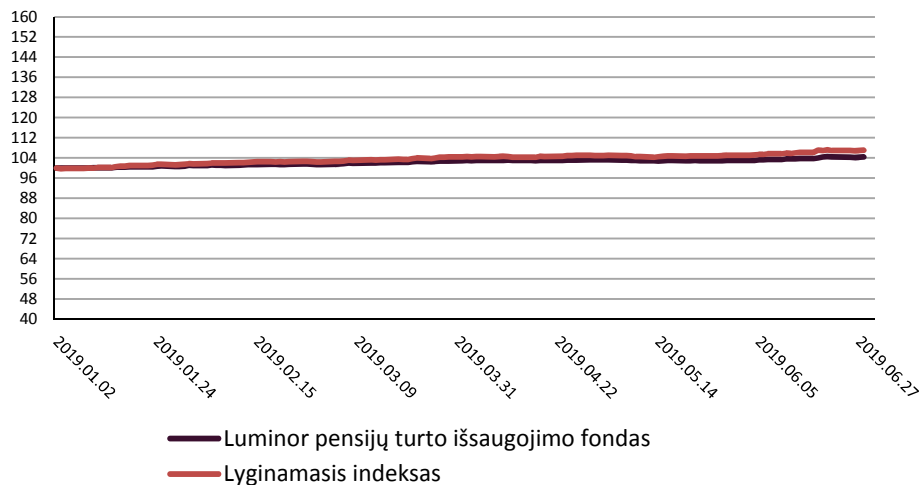


Luminor pensijų turto išsaugojimo fondas



3 mėnesiai	6 mėnesiai	1 metai	3 metai	5 metai	10 metų
1,51%	4,35%	-	-	-	-

TOP 10 INVESTICIJŲ

Vertybinis popierius (VP)	Svoris fonde
iShares Euro Government Bond 3-5 yr UCITS ETF	9,19%
JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	8,71%
HSBC Euro Govt bond fund	8,64%
Lietuvos Respublikos VVP/2021.08.28	7,45%
Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF	5,88%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	5,81%
Neuberger Berman Emerging Market Debt – Hard Currency Func	5,79%
SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond Ucits ETF	5,38%
Lietuvos Respublikos VVP/2023.06.29	4,91%
Lietuvos Respublikos VVP/2020.10.03	4,82%

APRAŠYMAS

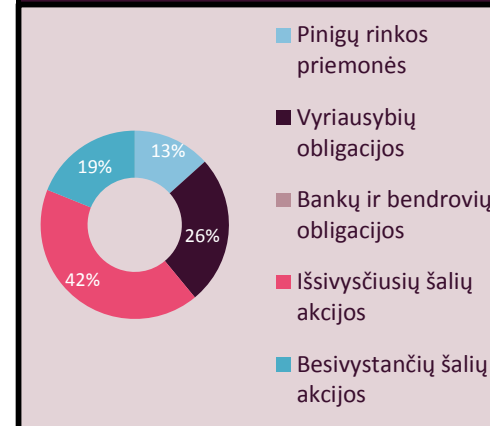
Tai stabilus ir patikimas pensijos kaupimo būdas, siekiant apsaugoti pensiją nuo infliacijos su ribota investavimo rizika. Šis fondas labiausiai tinka žmonėms, kurie yra sukakę senatvės pensinį amžių arba netrukus ketina pasiimti pensijos išmoką. Daugiausia lėšos investuojamos į investicinio reitingo 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% pasaulio akcijos (MSCI World Daily Net Total Return)

Įkūrimo data:	2019.01.02
Šalis:	Lietuva
Vieneto vertė, Eur:	1,0435
Dalyvių skaičius:	881
Fondo GAV, Eur:	1,70 mln.
Pokytis nuo metų pradžios:	4,35%
Valdymo mokestis:	0,19%
Pradinis mokestis:	0,00%
Vid. stnd. nuokrypis, 3 m.:	
- Fondo	-
- Indekso	-
Pakilimų % (per 1 m.)	65%
Nusileidimų % (per 1 m.)	35%

TURTO KLASĖS



Valdytojo komentaras

Obligacijų kainos 2019 m. II ketv. toliau stiebėsi į viršų. Smunkant lūkesčiams dėl ekonomikos augimo ir infliacijos, Vokietijos išdo obligacijų pajamingumai nusirito į naujas žemumas ir nutempė kitų Europos vyriausybių skolos instrumentų palūkanas. Prie to prisidėjo ir Europos bei JAV centrinių bankų vadovų retorikos posūkis – siekiant užbėgti nuosmukiui už akių buvo grįžta prie kalbų apie ūkį skatinančias priemones, todėl sustiprėjo lūkesčiai, kad palūkanos bus mažinamos.

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>