

Pagrindinė informacija apie fondą

Valdymo įmonė:	“Luminor investicijų valdymas” UAB
Fondo valdytojas:	Andrius Adomkus
Depozitoriumas:	Luminor Bank AS
Fondo įsteigimo data:	20.11.2014

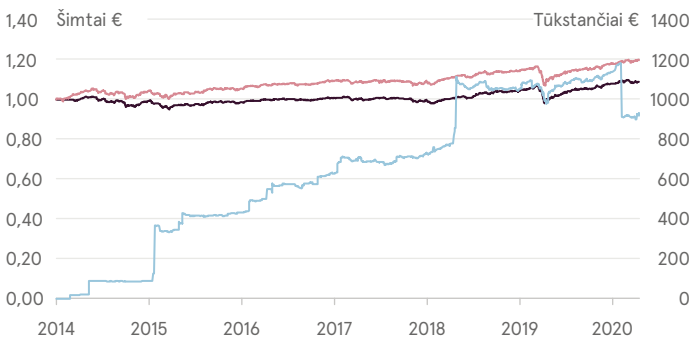
Fondo aprašymas

Tai yra III pakopos pensijų fondas, kurio pagrindinė paskirtis – papildomų darbdavio įmokų pervedimas į įmonių darbuotojų asmenines pensijų fondų sąskaitas pasirinktame fonde.

Fondo charakteristika

Informacijos atnaujinimo data	2021.06.30
Fondo vieneto vertė, Eur	0,3185
Grynųjų aktyvų vertė, mln. Eur	948 404

Fondo rezultatai



● Vieneto vertė (kairė ašis) ● Lyginamojo indekso vertė (kairė ašis)
● Grynųjų aktyvų vertė (dešinė ašis)

Vieneto vertės pokytis (%)

6 mėnesiai	1,50%
12 mėnesių	5,67%
5 metai	2,40%
10 metų	-
Nuo įkūrimo	1,45%

Fondo valdytojo komentaras

2021 m. II ketv. akcijų rinkose tęsėsi pakilimo tendencija. Stabilizuojantis susirgimų ir mirčių nuo COVID-19 apimtims, išliekantis beprecedentis ekonomikos skatinimas bei stiprus jos atsigravimo tempai palaikė susidomėjimą akcijomis. Tiesa, įkarštį rinkose gegužę kiek atvėsinė dalies FED narių komentarai, kad gali tekti svarstyti paramos mažinimą bei palūkanų kėlimą anksčiau nei manyta. Visgi kol kas daugiau dominuoja naratyvas, kad po atšokimo ūkio augimas turėtų grįžti prie mažesnių tempų. Antrąjį ketvirtį vėl dominavo vadinamųjų augimo bendrovių akcijos, kurios metų pradžioje atsiliko nuo labiau ciklinių verslų, vertės akcijų.

Fondo lyginamąjį indeksą sudarančios dalys ir svarbiai 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.

Vadovaujantis su MSCI Inc. sudaryta sutartimi, esame įpareigoti pateikti šią informaciją:

Luminor investicijų valdymas, UAB skaičiuoja sudėtinio lyginamojo indekso gražą 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 gražą, 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 neprisimant jokių išpareigojimų 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.

TOP 10 investicijų

iShares Euro Government Bond 3 5yr UCITS ETF	17,45%
Amundi Govt Bond EuroMTS Broad Investment Grade 3-5 UCITS ETF DR	12,26%
iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF	9,38%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	8,16%
Carmignac Pf Securite F EUR ACC	7,71%
ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	3,69%
Lietuvos Respublika 01/22/2026	3,19%
MIROVA GLOB SUST EQTY-IA EUR	2,85%
RBC funds (lux) - Global Equity Focus Fund	2,55%
Lietuvos Respublika 11/06/2024	2,31%

Investicijų geografinis pasiskirstymas

Išsivysčiusios šalys	14,02%
Lietuva	20,55%
Europa	57,87%
Besivystančios šalys	5,70%
Baltijos šalys (išsk. Lietuvą)	1,38%
JAV	0,48%

Investicijų pasiskirstymas pagal turto klasę

Pinigai ir pinigų ekvivalentai	7,39%
Obligacijų fondai	54,96%
Akcijų fondai	20,41%
Įmonių obligacijos	0,47%
Vyriausybės obligacijos	16,77%

Lyginamasis indeksas

Nuo 2017 m. birželio mėn. 1 d.:

Akcijų dalies lyginamąjį indeksą sudaro MSCI indeksų krepšelis:
14 % pasaulio akcijos (MSCI World Index);
6 % besivystančių rinkų (MSCI Emerging markets).
Skolos vertybinių popierių dalies lyginamąjį indeksą sudaro:
80 % Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5 Yr Bond Indeksas.

Fondo mokesčiai

Mokesčiai, išskaičiuojami iš fondo lėšų per metus

Valdymo mokestis	0,80%
Depozitoriumo mokestis	0,07%

Vienkartiniai atskaitymai, taikomi prieš investuojant ar jau investavus

Pradinis mokestis nuo įmokos	1,00%
------------------------------	-------