

LUMINOR SABALANSĒTAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS LĪDZEKĻU PĀRVALDĪTĀJA ZĪNOJUMS PAR 2021. GADA 1. CETURKSNI

Luminor

Informācija par ieguldījumu plānu

Līdzekļu pārvaldītājs:	Luminor Asset Management IPAS
Plāna pārvaldnieks:	Tarass Buka, CFA
Turētājbanka:	Luminor Bank AS
Darbības sākums:	28.02.2005

Ieguldījumu politika

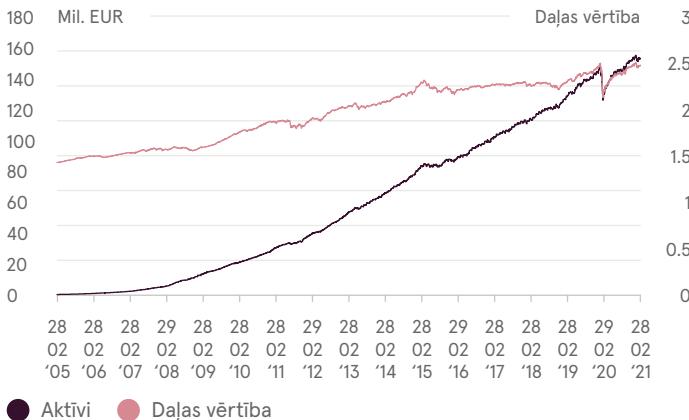
Ieguldījumu plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma vērtības palielinājumu ilgtermiņā ar sabalansētu ieguldījumu stratēģiju, kas paredz ieguldīt līdz 25% no ieguldījumu plāna līdzekļiem kapitāla vērtspapīros un citos riska ziņā tiem pielīdzināmos finanšu instrumentos.

Darbības rādītāji

Ieguldījumu plāna dajas un plāna līdzekļu vērtība

Periods	31.12.2020	31.03.2021
Dajas vērtība, EUR	2,4584855	2,4693264
Aktīvu vērtība, EUR	151 461 902,82	152 590 537,72

Ieguldījumu plāna dajas vērtība un neto aktīvi



● Aktīvi ● Dajas vērtība

Ieguldījuma plāna ienesīgums*

	Ieguldījumu plāns	Nozares vidējais
3 mēneši	0,44%	0,87%
6 mēneši	4,08%	4,49%
12 mēneši	12,14%	12,64%
5 gadī**	2,27%	2,40%
10 gadī**	2,85%	2,58%
Kopš darbības sākuma**	3,48%	-

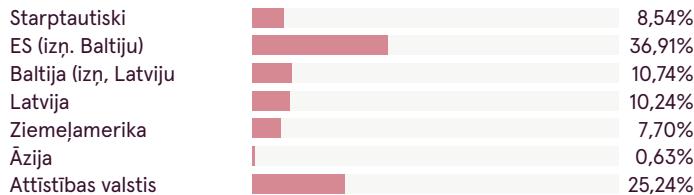
* Līdzīnējais ienesīgumas negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

** Aprēķināts gada izteiksmē, izmantojot ACT/365 konvenciju.

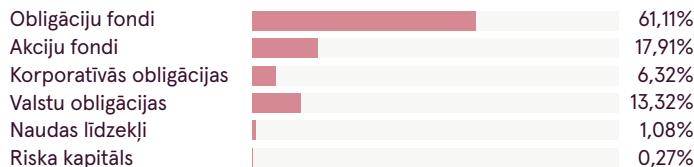
10 lielākie ieguldījumi

Nordea European High Yield Bond Fund	7,16%
Neuberger Berman Emerging Market Debt Fund	6,28%
Robeco Euro Credit Bond Fund	5,32%
iShares J.P.Morgan EM Bond UCITS ETF	5,25%
Vanguard Euro Government Bond Index Fund	4,33%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	4,32%
iShares J.P.Morgan EM Bond Hedged UCITS ETF	4,20%
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF	3,78%
Ignitis 2% 07/14/27	3,64%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged	3,61%

Ģeogrāfiskais sadalījums



Aktīvu veidu sadalījums



Izmaksas

Līdzekļu pārvaldīšanas komisija gadā

Pastāvīgā komisija	0,50%
t.sk.Līdzekļu pārvaldītājam	0,43%
t.sk.Turētājbankai	0,07%
Mainīgā komisija	no 0% līdz 0,60%

Mainīgās komisijas apmērs ir atkarīgs no ieguldījumu plāna ienesīguma pārsnieguma virs atskaites indeksa. Mainīgās komisijas maksimālais apmērs ir 0,60% gadā.

Darijumu izpildes izmaksas un citas komisijas, kas segtas no ieguldījumu plāna līdzekļiem

Darijumu izmaksas, kas saistītas ar finanšu instrumentu pirkšanu, pārdošanu un norēķinu veikšanu. 12 mēnešu izmaksas uz 30.03.2020.

Netiešās izmaksas gadā

Netiešās izmaksas ir aplēstas ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu izmaksas, kas netiek segtas no ieguldījumu plāna līdzekļiem un kas ir svērtas izmantojot attiecīgā fonda ipatsvaru ieguldījumu plānā perioda beigās.

Plāna pārvaldnieka komentārs

Plāna ienesīgums 2021. gada 1. ceturksni bija +0,44%. Plāna rezultātam ievērojamu piensumu nodrošināja pasaules akcijas, īpaši attīstīto valstu uzņēmumu akcijas. Savukārt Plāna valsts un korporatīvo obligāciju ieguldījumu vērtība samazinājās procentu likmju dēļ. Ceturksnā laikā indekss MSCI World euro izteiksmē pieauga par 8,7%. Starp attīstīto valstu akciju tirgiem ASV S&P 500 un Eiropas STOXX Europe 600 ceturksnā laikā palielinājās attiecīgi par 10,0% un 8,2% (eiro izteiksmē). Indekss MSCI Emerging Markets ceturksnā laikā pieauga par 8,2% (eiro izteiksmē). Ceturksnā laikā par 4% samazinājās eiro vērtība pret ASV dolāru - no 1.222 līdz 1.173 un tas arī palielināja Plāna ienesīgumu, jo palielinājās ASV dolāru ieguldījumu vērtība.

Sagaidāms, ka 2021. gadā norises pasaules akciju tirgos turpinās mēreni ietekmēt Plāna rezultātus, nemot vērā Plāna ieguldījumu ipatsvaru akciju tirgos un akciju tirgu svārstīgumu. Plāna ieguldījumi obligācijās un obligāciju fondos turpinās nodrošināt procentu ienākumus, bet to vērtības kāpuma potenciāls ir ierobežots joprojām zemo procentu likmju dēļ.