

Informācija par ieguldījumu plānu

Līdzekļu pārvaldītājs:	Luminor Asset Management IPAS
Plāna pārvaldnieks:	Tarass Buka, CFA
Turētājbanka:	Luminor Bank AS
Darbības sākums:	16.06.2021

Ieguldījumu politika

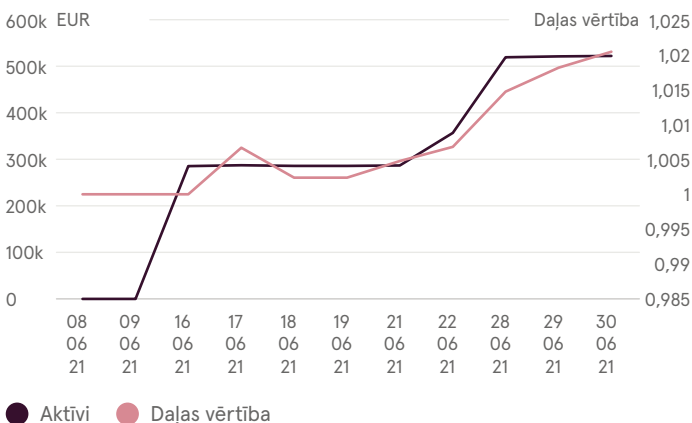
Plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no pāna līdzekļiem akciju tirgos, izmantojot ieguldījumu fondus, kuri replicē akciju tirgu indeksus. Plāna līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti tādos ieguldījumu fondos, kuru replicētie akciju indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus. Ieguldījumu plānam ir ilgtermiņa stratēģija, kas pieļauj būtiskas īstermiņa ieguldījumu plāna vērtības svārstības, kas atbilst pasaules akciju tirgu svārstībām.

Darbības rādītāji

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība

Periods	30.06.2021
Daļas vērtība, EUR	1,0204419
Aktīvu vērtība, EUR	522 622,52

Ieguldījumu plāna daļas vērtība un neto aktīvi



Ieguldījuma plāna ienesīgums*

	Ieguldījumu plāns	Nozares vidējais
3 mēneši	-	-
6 mēneši	-	-
12 mēneši	-	-
5 gadi**	-	-
10 gadi**	-	-
Kopš darbības sākuma**	2,04%	-

* Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

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

Plāna pārvaldnieka komentārs

Līdzekļu pārvaldītājs dibināja Plānu 2021. gada 3. jūnijā, savukārt pirmās dalībnieku veiktās iemaksas Plāns saņēma 2021. gada 16. jūnijā. Plāns ir pirmais Latvijas valsts fondēto pensiju shēmas plāns, kurš ļauj dalībniekiem ieguldīt līdz 100% līdzekļu pasaules akciju tirgos. Plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no Plāna līdzekļiem pasaules akciju tirgos, izmantojot ieguldījumu fondus, kuri replicē akciju tirgu indeksus. Plāna līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti tādos ieguldījumu fondos, kuru replicētie akciju tirgu indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus.

Plāna ienesīgums no 16.06.2021. līdz 30.06.2021. bija +2,04%. Vērtējot ieguldījumu plānu ienesīguma rādītājus, jāņem vērā, ka tie ir svārstīgi, tādēļ objektīvi salīdzināmi tikai ilgākā laika posmā. Laika periodā no 16.06.2021. līdz 30.06.2021. Plāna augsto ienesīguma rezultātu veicināja pasaules akciju cenu kāpums.

Sagaidāms, ka nākamajos ceturkšņos norises pasaules akciju tirgos turpinās ļoti būtiski ietekmēt Plāna rezultātus, ņemot vērā Plāna ieguldījumu īpatsvaru akciju tirgos un akciju tirgu svārstīgumu.

Lielākie ieguldījumi

iShares MSCI World SRI UCITS ETF	19,99%
UBS(Lux)Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	19,98%
BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	14,62%
Amundi Index MSCI World SRI Fund	13,96%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	12,44%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI Fund	8,67%

Ģeogrāfiskais sadalījums

Starptautiski	68,54%
ES (izņ. Baltiju)	
Baltija (izņ. Latvija)	
Latvija	10,36%
Ziemeļamerika	
Āzija	
Attīstības valstis	21,11%

Aktīvu veidu sadalījums

Obligāciju fondi	
Akciju fondi	89,64%
Korporatīvās obligācijas	
Valstu obligācijas	
Naudas līdzekļi	10,36%

Izmaksas

Līdzekļu pārvaldīšanas komisija gadā

Pastāvīgā komisija	0,32%
t.sk.Līdzekļu pārvaldītājam	0,25%
t.sk.Turētājbankai	0,07%
Mainīgā komisija	netiek piemērota

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

	0,00%
--	-------

Darījumu izmaksas, kas saistītas ar finanšu instrumentu piršanu, pārdošanu un norēķinu veikšanu. 12 mēnešu izmaksas uz 30.06.2021.

Netiešās izmaksas gadā

	0,10%
--	-------

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 īpatsvaru ieguldījumu plānā perioda beigās.