

Informācija par ieguldījumu plānu

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

Ieguldījumu politika

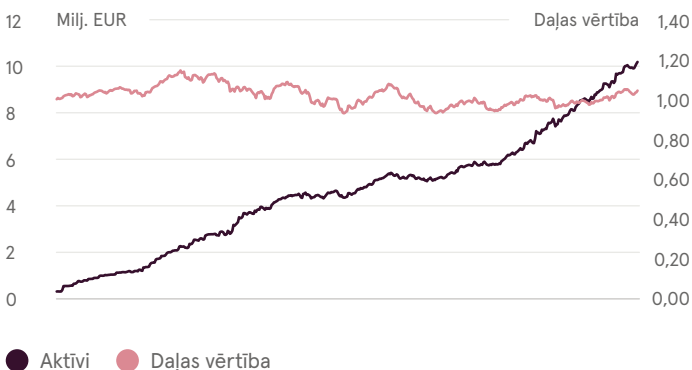
Plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no plāna līdzekļiem akciju tirgos, izmantojot ieguldījumu fondus, kuri replicē akciju tirgu indeksus. Plāna līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti tādos ieguldījumu fondos, kuru replicētie akciju indeksi 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	31.03.2023	30.06.2023
Daļas vērtība, EUR	0,9903781	1,043413
Aktīvu vērtība, EUR	8 140 240	10 180 499

Ieguldījumu plāna daļas vērtība un neto aktīvi



Ieguldījuma plāna ienesīgums*

	Ieguldījumu plāns	Nozares vidējais
3 mēneši	5,36%	6,79%
6 mēneši	10,72%	11,27%
12 mēneši	9,42%	11,90%
5 gadi**	-	-
10 gadi**	-	-
Kopš darbības sākuma**	2,11%	-

* Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

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

Lielākie ieguldījumi

BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	21,68%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	21,00%
UBS(Lux)Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	20,43%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	14,13%
Amundi Index MSCI World SRIPAB	13,36%
Amundi Index MSCI World SRI UCITS ETF DR(C)	8,14%

Ģeogrāfiskais sadalījums

Starptautiski	84,61%
Latvija	1,26%
Attīstības valstis	14,13%

Aktīvu veidu sadalījums

Akciju fondi	98,74%
Naudas līdzekļi	1,26%

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

	0,06%
--	-------

Darījumu izmaksas, kas saistītas ar finanšu instrumentu pirkšanu, pārdošanu un norēķinu veikšanu. 12 mēnešu izmaksas uz 31.12.2022.

Netiešās izmaksas gadā

	0,22%
--	-------

Netiešās izmaksas ir ieguldījumu un alternatīvo fondu ikdienas cenās iekļautas izmaksas, kas netiek atsevišķi segtas no ieguldījumu plāna līdzekļiem un kas ir svērtas pēc attiecīgā fonda īpatsvara ieguldījumu plānā perioda beigās.

Plāna pārvaldnieka komentārs

Plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījuma plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no Plāna līdzekļiem pasaules akciju tirgos, izmantojot akciju ieguldījumus fondus, kuru replicētie akciju tirgu indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus. Tādējādi Plāna līdzekļi tiek ieguldīti uzņēmumos ar augstāku par vidējo ESG novērtējumu akciju tirgū un netiek ieguldīti uzņēmumos, kuru produktiem vai pakalpojumiem ir negatīva sociālā vai vides ietekme.

Plāna vērtība 2023. gada 2. ceturksnī pieauga par 5.36%. Vērtējot ieguldījumu plāna ienesīguma rādītājus, jāņem vērā, ka tie ir svārstīgi, tādēļ objektīvi salīdzināmi tikai ilgākā laika posmā.

Plāna ceturkšņa rezultātu pozitīvi ietekmēja gan attīstīto, gan attīstības valstu akciju tirgu cenu pieaugums. Ceturkšņa griezumā indekss MSCI World SRI Filtered PAB eiro izteiksmē pieauga par 6.7%, bet attīstības valstu akciju indekss MSCI EM SRI Filtered PAB – par 0.6%.

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