

Основная информация о инвестиционном плане

Table with 2 columns: Field (Управляющий средствами, Управляющий планом, Банк-держатель, Дата учреждения) and Value (Luminor Asset Management IPAS, Arturs Andronovs, CFA, Luminor Bank AS, 28.02.2005).

Инвестиционная политика:

Цель инвестиционного плана – обеспечить рост его стоимости в долгосрочной перспективе, инвестируя до 25% активов в акции или другие финансовые инструменты с сопоставимым уровнем риска.

Результаты деятельности плана

Стоимость доли и активов плана

Table with 3 columns: Period (Период), 31.03.2025, 30.06.2025. Rows: Стоимость доли, EUR; Стоимость активов, EUR.

Стоимость доли плана



Доходность плана**

Table with 7 columns: Metric (3 м, 6 м, 12 м, 5 л*, 10 л*, С начала действия*), and values for two plans (1. Инвестиционный план, 2. Средний показатель отрасли).

1. Инвестиционный план 2. Средний показатель отрасли
* Препятствие доходность не гарантирует аналогичную доходность в будущем.
** Рассчитано в годовом выражении, используя конвенцию расчета дней АСТ/365.

ТОП 10 инвестиций

Table with 2 columns: Investment Name and Percentage. Top 10 investments including iShares Euro Corporate Bond ESG SRI Index Fund (7.63%), Robeco Euro Credit Bonds (7.53%), etc.

Географическое распределение

Table with 2 columns: Region and Percentage. Geographic distribution including Developing countries (10.81%), Europe (excluding Baltic states) (46.62%), etc.

Распределение классов активов

Table with 2 columns: Asset Class and Percentage. Distribution of asset classes including Bond funds (52.91%), Equity funds (21.39%), etc.

Table with 2 columns: Investment Type and Percentage. Investments related to sustainable development (42.01%).

* Инвестиции, способствующие экологическим или социальным характеристикам, а также устойчивые инвестиции (в соответствии со статьями 8 и 9 Регламента (ЕС) 2019/2088).

Издержки

Table with 2 columns: Fee Type and Percentage. Fees for asset management including Commission (0.48%), etc.

Table with 2 columns: Expense Type and Percentage. Expenses for trading and other commissions (0.01%).

Table with 2 columns: Expense Type and Percentage. Indirect expenses (0.17%).

Комментарий управляющего инвестиционным планом

Стоимость плана в 2-м квартале 2025 года выросла на 2.19%. При оценке показателей доходности инвестиционных планов нужно учитывать, что они колеблются, поэтому объективно сравнивать их можно только за более долгий период.
Несмотря на то, что апрель на рынках выдался беспокойным, квартал в целом оказался довольно оптимистичным. В начале апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных тарифов на импорт для ряда стран, но позже, после падения фондовых индексов более чем на 12 процентов за несколько дней, введение тарифов было отложено на 90 дней, что вернуло оптимизм на рынки. В течение квартала многие классы активов подорожали, а доходность американских акций для европейских инвесторов снизилась, поскольку стоимость доллара США упала на целых 9 процентов. Доходность облигаций также подвергалась колебаниям в течение квартала, но в итоге приблизилась к исходным уровням.

Индекс акций развитых стран MSCI World за квартал вырос на 2.6 % в евро, а индекс европейских облигаций инвестиционного класса – на 1.8 %.

Ожидается, что процессы на мировых рынках акций в следующие кварталы продолжат умеренно влиять на результаты плана, учитывая пропорцию вложений плана в рынки акций и волатильность рынков акций.