

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

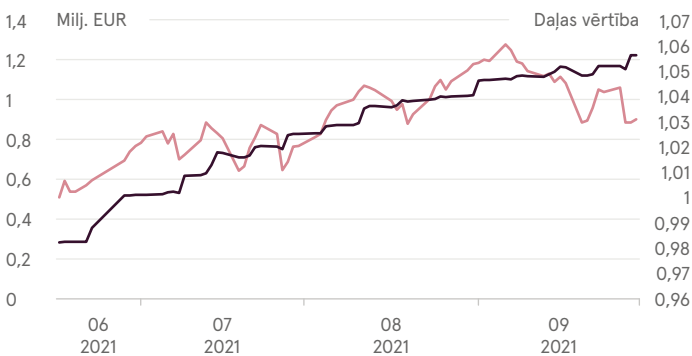
Plāna mērķis ir nodrošināt ieguldījumu plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no pāna līdzekļiem akciju tirgos, izmantojot ieguldījumu fondus, kuri replicē akciju tirgu indeksus. Plāna līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti tādos ieguldījumu fondos, kuru replicētie akciju indeksi 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 | 30.09.2021 |
|---------------------|------------|------------|
| Daļas vērtība, EUR | 1,0204419 | 1,0307842 |
| Aktīvu vērtība, EUR | 522 623 | 1 224 024 |

Ieguldījumu plāna daļas vērtība un neto aktīvi



● Aktīvi ● Daļas vērtība

Ieguldījuma plāna ienesīgums*

| | Ieguldījumu plāns | Nozares vidējais |
|------------------------|-------------------|------------------|
| 3 mēneši | 1,01% | 1,01% |
| 6 mēneši | - | - |
| 12 mēneši | - | - |
| 5 gadi** | - | - |
| 10 gadi** | - | - |
| Kopš darbības sākuma** | 3,08% | - |

* 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 2021. gada 3. ceturksnī bija +1,01%. Vērtējot ieguldījumu plānu ienesīguma rādītājus, jāņem vērā, ka tie ir svārstīgi, tādēļ objektīvi salīdzināmi tikai ilgākā laika posmā. 2021. gada 3. ceturksnī Plāna ienesīguma pozitīvo rezultātu veicināja attīstīto valstu akciju tirgu 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

| | |
|---|--------|
| UBS(Lux)Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF | 20,82% |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF | 19,24% |
| Amundi Index MSCI World SRI IE | 18,39% |
| BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF | 14,08% |
| iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 13,43% |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI IE | 9,70% |

Ģeogrāfiskais sadalījums

| | |
|--------------------|--------|
| Starptautiski | 72,53% |
| Latvija | 4,34% |
| Attīstības valstis | 23,12% |

Aktīvu veidu sadalījums

| | |
|-----------------|--------|
| Akciju fondi | 95,66% |
| Naudas līdzekļi | 4,34% |

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 pirkšanu, pārdošanu un norēķinu veikšanu. 12 mēnešu izmaksas uz 30.09.2021.

Netiešās izmaksas gadā

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

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.