

### INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

<b>Plāna nosaukums</b>	Luminor Progresīvais pensiju plāns
<b>Pensiju fonds</b>	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS
<b>Līdzekļu pārvaldītājs</b>	Luminor Asset Management IPAS, Skanstes iela 12, Rīga, Latvija
<b>Pārvaldnieks</b>	Tarass Buka
<b>Turētājbanka</b>	Luminor Bank AS
<b>Darbības sākums</b>	2011. gada 21. oktobris

### IEGULDĪJUMU POLITIKA

Plāns var veikt ieguldījumus kapitāla vērtspapīros līdz 75% no tā aktīviem. Pārējie līdzekļi tiek ieguldīti finanšu instrumentos ar fiksētu ienesīgumu un citos līdzīgos ieguldījumos. Plāns veic ieguldījumus arī ar ieguldījumu fondu starpniecību. Plāna aktīvi tiek ieguldīti ar nolūku panākt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laikposmā, īstenojot sabalansētu ieguldījumu politiku, kuras ietvaros būtisku daļu līdzekļu plānots ieguldīt kapitāla vērtspapīros.

### DARBĪBAS RĀDĪTĀJI

Pensiju plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība				Pensiju plāna ienesīgums uz 29.05.2020.							
	31.03.2020	30.04.2020	29.05.2020		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš darbības sākuma
<b>Daļas vērtība (EUR)</b>	1.2210	1.2936	1.3164	<b>Plāna ienesīgums (%)</b>	-6.64	-8.80	-2.58	-1.66	-0.43	-0.33	3.28
<b>Līdzekļu vērtība (EUR)</b>	13 344 191	14 348 578	14 792 438								



### 10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars, %
iShares North America Index Fund	7.60
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	5.71
Vanguard European Stock Index Fund	5.04
INVECO EQQQ NASDAQ-100	4.59
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	4.06
EFTEN Kinnisvarafond II AS	4.03
Hermes Global Emerging Markets Fund	4.00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	3.98
NN (L) Global Sustainable Equity	3.90
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	3.84

### PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

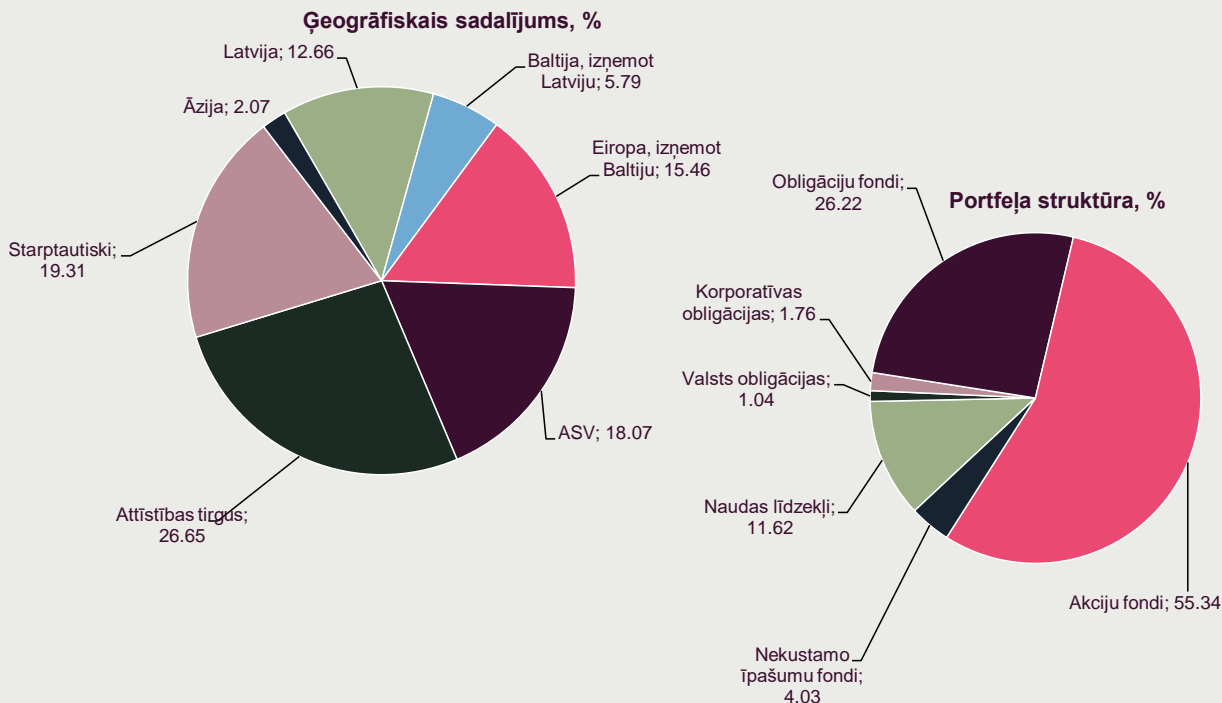
Mēneša laikā Plāna daļas vērtības pieauga par 1,76%. Maijā vairums finanšu aktīvu turpināja demonstrēt pozitīvu dinamiku, kuras pamatā galvenokārt bija tie paši iemesli, kas veicināja kāpumu jau aprīlī — sekmes Covid-19 apkarošanā, kas ļāva attīstītajām valstīm sākt atdzīvīnāt ekonomiku, kā arī pasaules valstu centrālo banku un valdību nodrošināto stimulu pastāvīgs pieplūdums.

Mēneša laikā attīstīto valstu uzņēmumu akciju cenas vidēji pieauga par 3,1%, bet attīstības valstu uzņēmumu akciju cenas vidēji samazinājās par 0,9% (abi eiro izteiksmē). Mēneša laikā ASV akciju indekss S&P 500 pieauga par 3,0% (eiro izteiksmē) un Eiropas akciju indekss STOXX Europe 600 palielinājās par 3,4%. Mēneša beigās ieguldījumi pasaules akciju tirgos veidoja 55,3% no Plāna aktīviem. Šomēnes ieguldījumi akcijās nodrošināja vislielāko piesaistīto Plāna rezultātam.

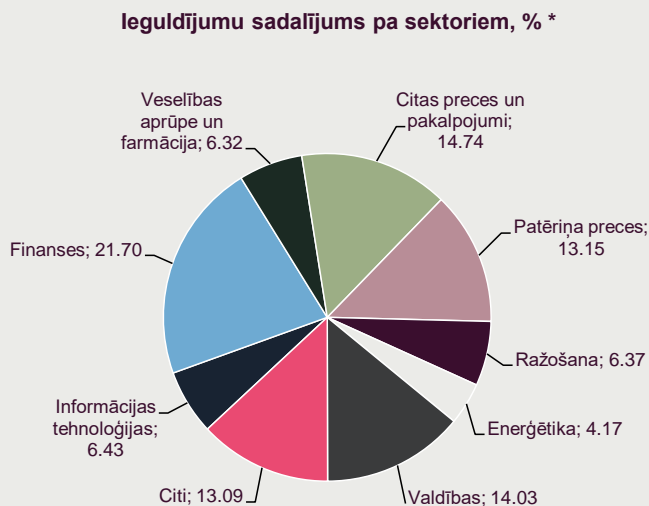
Mēneša laikā valsts obligāciju cenas nedaudz samazinājās, pieaugot procentu likmēm: tā, Vācijas valsts 10 gadu likme palielinājās no -0,59% līdz -0,45%. Bet Eiropas korporatīvo obligāciju likmes samazinājās, no vidēji 1,19% maija sākumā līdz 1,12% maija beigās. Samazinoties obligāciju ienesīgumiem, to cenas pieaug. Mēneša laikā strauji samazinājās augsta ienesīguma obligāciju likmes (vidēji no 9,4% līdz 7,4%) un attīstības valstu obligāciju ienesīgumi (vidēji no 6,8% līdz 5,1%), to cenām pieaugot par 5,1% un 4,6% attiecīgi.

Pārvaldnieka skatījumā pašreizējā tirgus augšupeja nav cieši saistīta ar makroekonomikas situāciju, un joprojām pastāv risks, ka akciju cenu pieaugumu var nomainīt samazinājums. Mēneša beigās Plānā joprojām tika uzturēts samazināts riskanto aktīvu īpatsvars. Tomēr, ja tuvākajā laikā makroekonomiskā situācija uzlabosies un nenoteiktība samazināsies, Plāna riska līmenis tiks palielināts.

### IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



### IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA SEKTORIEM



#### Lielākie uzņēmumi sektoros

**Informācijas tehnoloģijas** – Microsoft; Apple; Samsung Electronics; Taiwan Semiconductor Manufacturing Company;

**Finanses** – Commonwealth Bank of Australia; HSBC Holdings; AIA Group; Allianz; China Construction Bank;

**Veselības aprūpe un farmācija** – Bayer; CSL; Novartis; Johnson&Johnson; Sanofi;

**Ikdienas patēriņa preces** – Nestle Daimler; Adidas; The Foschini Group

**Enerģētika** – Royal Dutch Shell; Total; BP;

**Ražošana** – Nippon Steel, General Electric, Boeing, Union Pacific, Daimler, Toyota, Siemens

\*Sadalījums pa sektoriem ir informatīvs un sniedz vispārējo priekšstatu. Tas var mainīties nākotnē. Informācija tiek atjaunota gada beigās.