

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

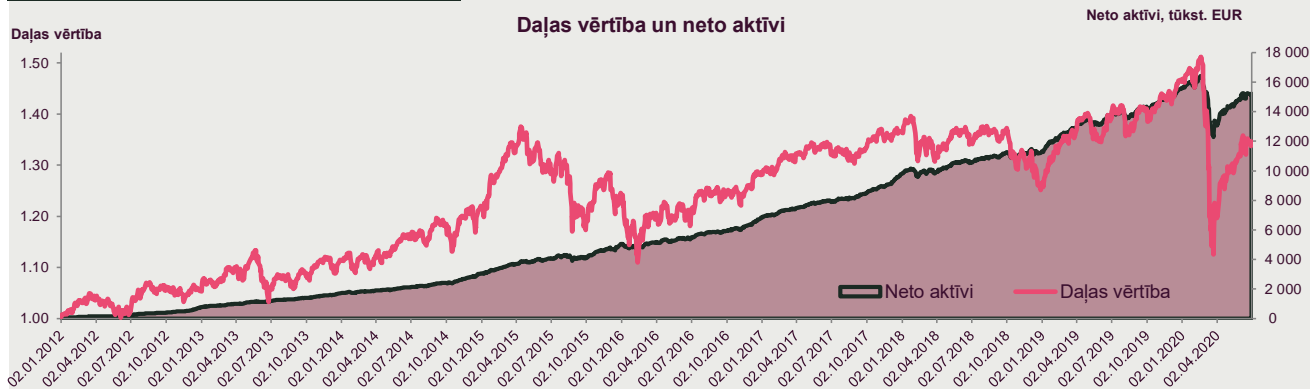
Plāna nosaukums	Luminor Progresīvais pensiju plāns
Pensiju fonds	Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds AS
Līdzekļu pārvaldītājs	Luminor Asset Management IPAS, Skanstes iela 12, Rīga, Latvija
Pārvaldnieks	Tarass Buka
Turētājbanka	Luminor Bank AS
Darbības sākums	2011. gada 21. oktobris

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 30.06.2020.							
	30.04.2020	29.05.2020	30.06.2020		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.2936	1.3164	1.3458	Plāna ienesīgums (%)	10.22	-8.05	-3.14	0.10	0.62	0.93	3.51
Līdzekļu vērtība (EUR)	14 348 578	14 792 438	15 227 637								



10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ieguldījums	Īpatsvars, %
iShares North America Index Fund	7.35
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	5.79
Vanguard European Stock Index Fund	5.05
INVECO EQQQ NASDAQ-100	4.69
NN (L) Global Sustainable Equity	4.4
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF	4.35
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4.34
Vanguard Global Stock Index Fund	4.27
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	4.13
Hermes Global Emerging Markets Fund	4.08

PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Mēneša laikā Plāna daļas vērtības pieauga par 2,23%. Augšupeja, ko vairums finanšu aktīvu bija uzrādījuši kopš marta beigām, jūnija sākumā palēninājās. Divi galvenie iemesli, kuru dēļ kāpums pasaules lielākajā akciju tirgū – ASV akciju tirgū – vismaz pagaidām ir apstājies, ir straujš jaunu COVID-19 gadījumu pieaugums ASV un ASV Federālo rezervju sistēmas (Fed) lēmums ieturēt paūzi attiecībā uz likviditātes un savas bilances palielināšanu.

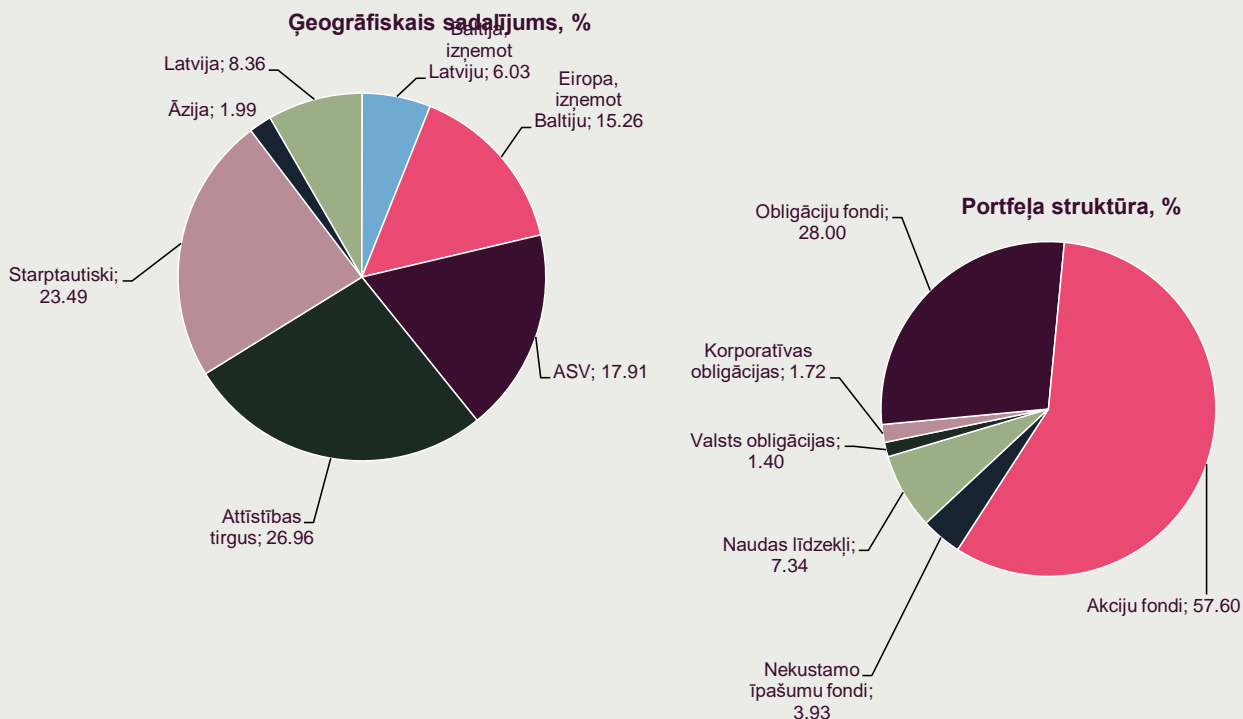
Mēneša laikā attīstīto valstu uzņēmumu akciju cenas vidēji pieauga par 1,2%, bet attīstības valstu uzņēmumu akciju cenu kāpums bija straujāks – vidēji 5,6% (abi eiro izteiksmē).

Mēneša laikā ASV akciju indekss S&P 500 pieauga vien par 0,5% (eiro izteiksmē), bet Eiropas akciju indekss STOXX Europe 600 palielinājās par 3,1%. Mēneša beigās ieguldījumi pasaules akciju tirgos veidoja 57,6% no Plāna aktīviem. Šomēnes akcijas (un īpaši attīstības tirgu akcijas) nodrošināja vislielāko pienesumu Plāna rezultātam.

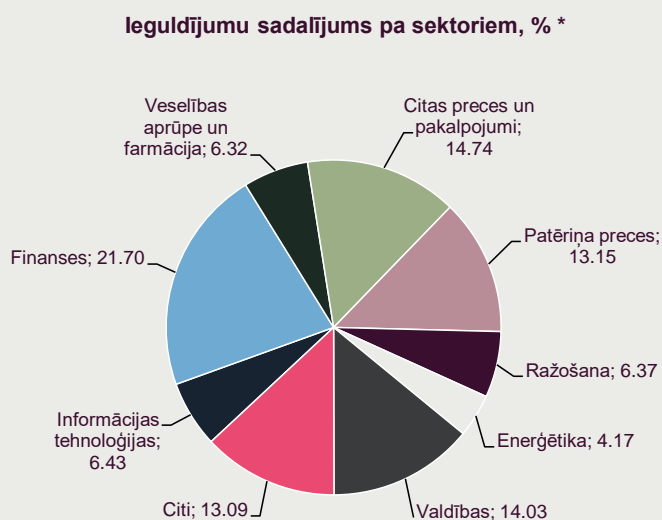
Mēneša laikā valsts obligāciju procentu likmes būtiski nemainījās: Vācijas valsts 10 gadu likme palika -0,45% līmenī, ASV valsts 10 gadu likme bija 0,66% (mēneša sākumā – 0,65%). Savukārt, Eiropas korporatīvo obligāciju likmes samazinājās, no vidēji 1,12% jūnija sākumā līdz 0,89% jūnija beigās. Samazinoties obligāciju ienesīgumiem, to cenas pieaug. Jūnijā turpināja samazināties Eiropas augsta ienesīguma obligāciju likmes (vidēji no 6,2% līdz 5,4%) un attīstības valstu obligāciju ienesīgumi (vidēji no 5,1% līdz 4,7%), to cenām pieaugot par 2,0% un 2,5% attiecīgi. Mēneša laikā tika palielināti Plāna ieguldījumi augsta ienesīgumu obligācijās.

Neskatoties uz atvaļinājumu sezonu, visticamāk paaugstinātas tirgus svārstības turpināsies arī jūlijā. Papildus pozitīvam vai negatīvam ziņām par COVID-19 izplatību, centrālo banku stimuliem un makroekonomiskajiem rādītājiem, ļoti svarīgs faktors jūlijā būs arī uzņēmumu peļņa. Uzņēmumi beidzot publicēs 2020. gada otrā ceturkšņa finanšu rezultātus, kas ļaus precīzāk noteikt ierobežojumu negatīvo ietekmi uz to ieņēmumiem un peļņu, kā arī šo rādītāju uzlabošanu pēc ierobežojumu atcelšanas. Par cik turpmāko ekonomikas attīstības scenāriju diapazons ir plašs, straujas cenu svārstības, visticamāk, var turpināties arī 2020. gada otrajā pusē.

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.