

Informācija par ieguldījumu plānu

Līdzekļu pārvaldītājs:	Luminor Asset Management IPAS
Plāna pārvaldnieks:	Tarass Buka, CFA
Turētājbanka:	Luminor Bank AS
Darbības sākums:	31.05.2021

Ieguldījumu politika

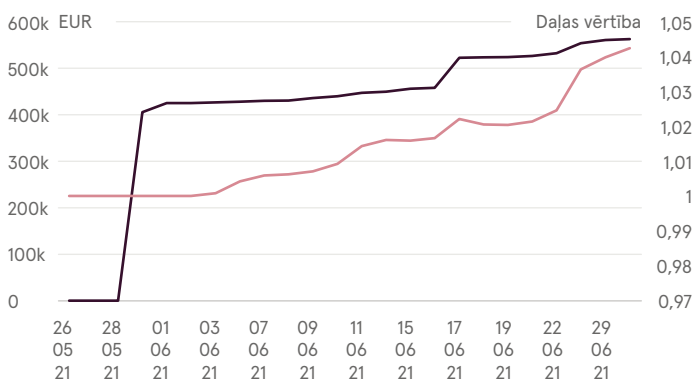
Plāna mērķis ir nodrošināt pensiju plāna vērtības pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no pāna līdzekļiem akciju tirgos, izmantojot ieguldījumu fondus, kuri replicē akciju tirgu indeksus. Plāna līdzekļi pārsvarā tiek ieguldīti tādos ieguldījumu fondos, kuru replicētie akciju indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus. Pensiju plānam ir ilgtermiņa stratēģija, kas pieļauj būtiskas īstermiņa pensiju plāna vērtības svārstības, kas atbilst pasaules akciju tirgu svārtībām.

Darbības rādītāji

Ieguldījumu plāna daļas un plāna līdzekļu vērtība

Periods	30.06.2021
Daļas vērtība, EUR	1,0424
Aktīvu vērtība, EUR	56252,49

Ieguldījumu plāna daļas vērtība un neto aktīvi



● Aktīvi ● Daļas vērtība

Ieguldījuma plāna ienesīgums*

3 mēneši	-
6 mēneši	-
12 mēneši	-
5 gadi**	-
10 gadi**	-
Kopš darbības sākuma	4,24%

* Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.
** Aprēķināts gada izteiksmē, izmantojot ACT/365 konvenciju.

Plāna pārvaldnieka komentārs

Plāns tika dibināts 2021. gada 25. maijā, savukārt pirmās dalībnieku veiktās iemaksas Plāns saņēma 2021. gada 31. maijā. Plāna mērķis ir nodrošināt papildpensijas kapitāla pieaugumu ilgtermiņā, paredzot ieguldīt līdz 100% no līdzekļiem pasaules akciju tirgos, izmantojot akciju ieguldījumu fondus, kuru replicētie akciju tirgu indeksi ņem vērā vides, sociālos un pārvaldības (ESG) kritērijus.

Plāna ienesīgums no 31.05.2021. līdz 30.06.2021. bija +4,24%. Vērtējot ieguldījumu plānu ienesīguma rādītājus, jāņem vērā, ka tie ir svārstīgi, tādēļ objektīvi salīdzināmi tikai ilgākā laika posmā. Laika periodā no 31.05.2021. līdz 30.06.2021. Plāna augsto ienesīguma rezultātu veicināja pasaules akciju cenu 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.

10 lielākie ieguldījumi

iShares MSCI USASRI UCITS ETF	9,11%
BNPParibas Easy MSCI World SRIS Series 5% Capped UCITS ETF	8,99%
iShares MSCI World SRI UCITS ETF	8,90%
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF	8,67%
UBS(Lux) Fund Solutions MSCI World Socially Responsible UCITS ETF	8,60%
UBS(Irl) ETF plc MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF	8,47%
UBS(Irl) ETF plc MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF	8,41%
UBS(Lux) Fund Solutions MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF	7,91%
Amundi Index MSCI World SRI Fund	7,26%
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI Fund	7,02%

Ģeogrāfiskais sadalījums

Starptautiski	42,16%
ES (izņ. Baltiju)	6,61%
Baltija (izņ. Latviju)	
Latvija	0,59%
Ziemeļamerika	23,65%
Āzija	3,41%
Attīstības valstis	23,59%

Aktīvu veidu sadalījums

Obligāciju fondi	
Akciju fondi	99,41%
Korporatīvās obligācijas	
Valstu obligācijas	
Naudas līdzekļi	0,59%

Izmaksas

Komisija no vidējiem aktīviem gadā

Pastāvīgā komisija	0,77%
t.sk. Pensiju fondam	0,45%
t.sk. Līdzekļu pārvaldītājam	0,25%
t.sk. Turētājbankai	0,07%

Darījumu izpildes izmaksas un citas komisijas, kas segtas no ieguldījumu plāna līdzekļiem

Darījumu izmaksas, kas saistītas ar finanšu instrumentu pirkšanu, pārdošanu un norēķinu veikšanu. 12 mēnešu izmaksas uz 30.06.2021.	0,00%
---	-------

Netiešās izmaksas gadā

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.	0,13%
---	-------