

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 31.10.2018.							
	31.08.2018	28.09.2018	31.10.2018		3 mēn.	6 mēn.	12 mēn.	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš darbības sākuma
Daļas vērtība (EUR)	1.3654	1.3675	1.3077	Plāna ienesīgums (%)	-4.38	-2.39	-3.89	2.41	1.22	3.41	3.89
Līdzekļu vērtība (EUR)	10 989 805	11 214 273	11 036 475								



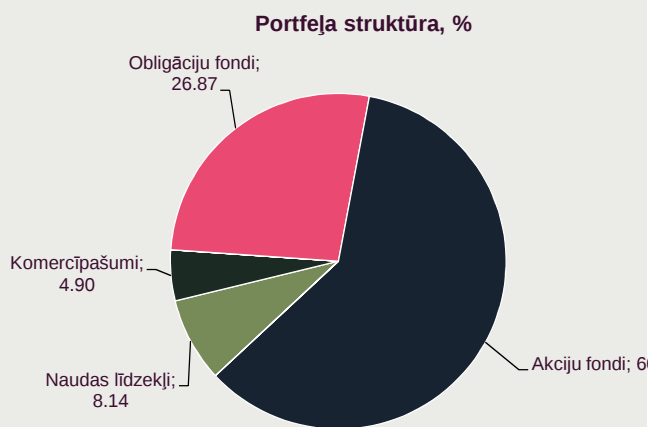
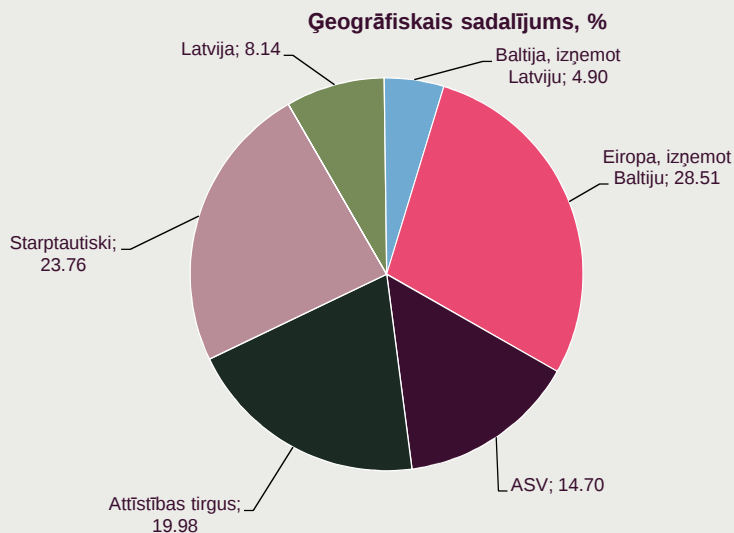
10 LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Ieguldījums	Īpatsvars, %
iShares S&P 500 indeksa uzņēmumu akciju fonds (apdr. pret valūtu kursu svārstībām)	7.68
iShares MSCI pasaules uzņēmumu akciju fonds (apdr. pret valūtu kursu svārstībām)	7.61
iShares MSCI Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.31
db x-trackers Eiropas uzņēmumu akciju fonds	7.25
iShares MSCI pasaules attīstīto valstu uzņēmumu akciju fonds	7.05
iShares MSCI Tālo Austrumu (izņemot Japānu) uzņēmumu akciju fonds	6.26
Eftēn Baltijas valstu nekustamo komercīpašumu fonds	4.90
db x-trackers Klusā okeāna reģiona (izņemot Japānu) uzņēmumu akciju fonds	4.63
iShares eiro obligāciju (ar nodrošinājumu) fonds	4.27
Hermes Globālais jaunattīstības tirgu fonds	3.78

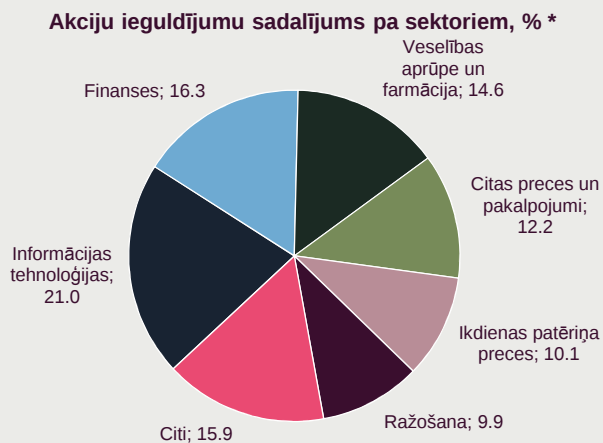
PĀRVALDĪTĀJA KOMENTĀRS

Oktobrī Plāna daļas vērtība samazinājās par 4,38%. Plāna mēneša rezultātu visvairāk ietekmēja pasaules akciju cenu kritums, kas bija vērojams gan attīstīto valstu (ASV, Eiropa un citi), gan attīstības valstu tirgos (Ķīna, Indija, Brazīlija un citi). Pozitīvu devumu Plāna rezultātam nodrošināja ASV dolāra vērtības kāpums un ieguldījumi Baltijas nekustamajā īpašumā. Mēneša beigās ieguldījumi pasaules akciju tirgos veidoja 60,1% no Plāna aktīviem. Oktobra laikā liela daļa ASV uzņēmumu publicēja savus 3. ceturkšņa finanšu rezultātus, kuri pārsvarā bija pozitīvi un pārsniedza analītiķu prognozes. Tomēr tie nespēja uzlabot kopējo tirgus noskaņojumu, kuru negatīvi ietekmēja investoru bažas par to, ka globālās ekonomikas augšanas temps sāk palēnināties. Šādas bažas uzturēja nenoteiktība saistībā ar tirdzniecības karu starp ASV un Ķīnu, ASV dolāru procentu likmju kāpums, kā arī ASV Federālās rezervju sistēmas paustā apņēmība turpināt bāzes procentu likmju celšanu. Eiropā mēneša laikā investoru uzmanības lokā bija arī Itālijas budžeta projekts, par kuru starp Itālijas valdību un Eiropas Komisiju ir nopietnas domstarpības. Oktobrī attīstīto valstu akcijas krita par 4,9%, attīstības valstu akcijas – par 6,3% (abi eiro izteiksmē). Starp attīstīto valstu akciju tirgiem, ASV akciju indekss S&P 500 un Eiropas akciju indekss STOXX Europe 600 mēneša laikā samazinājās par 4,4% un 5,5% (eiro izteiksmē). Mēneša laikā ASV dolāra vērtība pieauga, kas nozīmē, ka eiro kurss samazinājās no 1,16 līdz 1,13 ASV dolāru par eiro. ASV valsts obligāciju likmes mēneša laikā pieauga, 10 gadu likme palielinājās no 3,06% līdz 3,14%, bet Vācijas valsts 10 gadu likme samazinājās no 0,47% līdz 0,39%. Attīstības valstu emitentu obligāciju ienesīgumi vidēji pieauga no 5,8% līdz 6,1%, kas nozīmē, ka to cenas samazinājās.

IEGULDĪJUMU STRUKTŪRA



AKCIJU IEGULDĪJUMU SADALĪJUMS PA SEKTORIEM



Lielākie uzņēmumi sektoros

Informācijas tehnoloģijas – Facebook, Alphabet, Microsoft, Apple, Amazon

Finanses – Credit Suisse, JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Berkshire Hathaway, PayPal, Unicredit Bank

Veselības aprūpe un farmācija – Novartis, Bayer, Glaxo SmithKline, Novo Nordisk, AstraZeneca

Ikdienas patēriņa preces – Nestle, The Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson

Citas preces un pakalpojumi – Amazon.com (mazumtirdzniecība), Time Warner, Walt Disney, Nike, McDonald's Corp

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

Citi – Royal Dutch Shell, Nippon Telegraph & Telephone, AT&T, Exxon Mobil, KDDI

*Sadalījums pa sektoriem ir informatīvs un sniedz vispārējo priekšstatu. Tas var mainīties nākotnē. Informācija tiek atjaunota reizi gadā.