

Šalies pensijų fondų rezultatai  
Atskaitos data: 2017-03-31

II PAKOPOS PENSIJŲ FONDAI					
Įmonė	Fondo pavadinimas	Grąža* per 2017 m. I ketvirtį**	Lyginamojo indekso grąža per 2017 m. I ketvirtį ***	Grąža* per paskutinius 5 metus**	Lyginamojo indekso grąža per paskutinius 5 metus***
<b>KONSERVATYVAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAI</b>					
UAGDPB „AVIVA Lietuva“	Aviva Europensija	-0,6%	-0,4%	19,4%	11,6%
UAB „INVL Asset Management“	INVL STABILO II 58+	1,1%	-0,5%	20,3%	11,0%
UAB „Swedbank investicijų valdymas“	Pensija 1	-0,3%	-0,7%	17,9%	16,2%
UAB „DNB investicijų valdymas“	DNB pensija 1	-0,3%	-0,5%	13,3%	14,2%
UAB „SEB investicijų valdymas“	SEB pensija 1	-0,3%	-0,5%	7,8%	11,3%
UAB „Swedbank investicijų valdymas“	Pensijų išmokų fondas	-0,2%	-0,1%	3,2%	0,8%
<b>MAŽOS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 30 PROC.)</b>					
UAB „INVL Asset Management“	INVL MEZZO II 53+	2,3%	2,5%	32,7%	30,7%
UAGDPB „AVIVA Lietuva“	Aviva Europensija plus	0,9%	0,8%	27,9%	20,8%
UAB „DNB investicijų valdymas“	DNB pensija 2	0,6%	0,8%	23,0%	23,3%
UAB „Swedbank investicijų valdymas“	Swedbank Pensija 2	1,5%	0,5%	22,8%	31,3%
<b>VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PENSIJŲ FONDAI (IKI 70 PROC.)</b>					
UAGDPB „AVIVA Lietuva“	Aviva Europensija ekstra	1,6%	2,1%	37,3%	29,8%
UAB „INVL Asset Management“	INVL MEDIO II 47+	3,1%	3,3%	45,3%	53,3%
UAB „Swedbank investicijų valdymas“	Swedbank Pensija 4	3,5%	2,7%	39,1%	46,3%
UAB „Swedbank investicijų valdymas“	Swedbank Pensija 3	2,6%	1,6%	34,8%	39,0%
UAB „DNB investicijų valdymas“	DNB pensija 3	1,7%	2,2%	33,1%	33,2%
UAB „SEB investicijų valdymas“	SEB pensija 2	2,8%	2,4%	28,4%	32,4%
<b>AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAI (IKI 100 PROC.)</b>					
UAB „INVL Asset Management“	INVL EXTREMO II 16+	4,8%	5,5%	63,5%	67,4%
UAB „Swedbank investicijų valdymas“	Swedbank Pensija 5	5,2%	4,4%	48,6%	56,5%
UAB „SEB investicijų valdymas“	SEB pensija 3	4,9%	3,9%	44,6%	47,6%

**Pastaba:** praeities rezultatai negarantuoja, kad tokie patys ar panašūs rezultatai bus ir ateityje.

\* Pensijų fondo vieneto vertės pokytis. Juo atsižvelgiama į atskaitymus nuo turto, tačiau neatsižvelgiama į atskaitymus nuo įmokų, dėl to grynoji grąža yra mažesnė.

Grąža skaičiuojama iki 2017 m. kovo 31 d.

\*\* Remiantis pateikiama informacija, „DNB investicijų valdymo“ pensijų fondų grąža skaičiuojama iki 2017 m. kovo 30 d.

\*\*\* Remiantis pateikiama informacija, „Swedbank investicijų valdymo“ pensijų fondų lyginamasis indeksas skaičiuojamas iki 2017 m. kovo 26 d.

Šaltinis: įmonių interneto svetainėse skelbiami duomenys. Duomenys nenurodomi tais atvejais, kai fondai veikia trumpiau nei apžvelgiamas laikotarpis ar jų nepateikia.

Parengimo data: 2017 m. balandžio 4 d.

Dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupime valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka. Dėl papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų įmokos senatvės pensijos dydis nėra mažinamas. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negali būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei. Už pensijų kaupimą yra atskaitomi pensijų fondo taisyklėse nurodyti mokesčiai. Kaupiant pensijų fonduose yra prisiimama investavimo rizika. Pensijų kaupimo bendrovė negarantuoja pensijų fondų pelningumo. Pensijų fondo vieneto vertė gali ir kilti, ir kristi. Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Pensijų fondo praeities investicijų valdymo rezultatai negarantuoja tokių pačių rezultatų ir investicijų grąžos ateityje. Prieš priimant sprendimą investuoti, rekomenduojama patems ar padedant investicijų konsultantams įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas, taikomus atskaitymus bei atidžiai perskaityti pensijų fondo taisykles, kurios yra neatsiejama pensijų kaupimo sutarties dalis. Daugiau informacijos apie UAB „INVL Asset Management“ valdomus pensijų fondus, jų lyginamuosius indeksus, pensijų fondų taisykles, metines ataskaitas, su investavimu į fondus susijusias rizikas ir taikomus mokesčius galima rasti interneto svetainėje <http://www.invl.com/lt/lt/pensijos>. Išmoką (vienkartinę, periodinę ir anuitetą) iš II pakopos pensijų fondo bus galima gauti tik sulaukus senatvės pensijos amžiaus arba kai asmeniui bus paskirta išankstinė senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymą. Už pensijų fonde sukauptas lėšas, sukauptus tam tikrą sumą, bus privaloma įsigyti periodinę pensijų išmoką, mokamą iki gyvos galvos – pensijų anuitetą. Daugiau informacijos apie pensijų anuitetą galite paskaityti <http://www.invl.com/lt/lt/pensijos> arba [http://www.lb.lt/pensiju\\_anuitetas](http://www.lb.lt/pensiju_anuitetas). Dalyviams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra likę mažiau negu 7 metai, rekomenduojame kaupti pensiją konservatyvaus investavimo pensijų fonde INVL STABILO II 58+. Su šio fondo taisyklėmis galite susipažinti interneto svetainėje <http://www.invl.com/lt/lt/pensijos/archyvas-taisykles>.