

Šalies pensijų fondų rezultatai

Atskaitos data: 2017-03-31

III PAKOPOS PENSIJŲ FONDAI					
Įmonė	Fondo pavadinimas	Graža* per 2017 m. I ketvirtį**	Lyginamojo indekso graža per 2017 m. I ketvirtį***	Graža* per paskutinius 5 metus**	Lyginamojo indekso graža per paskutinius 5 metus***
<b>OBLIGACIJŲ PENSIJŲ FONDAI</b>					
UAB „INVL Asset Management“	INVL Stabilo III 58+	1,7%	0,8%	24,8%	26,7%
UAB „DNB investicijų valdymas“	DNB papildoma konservatyvi pensija	-0,4%	-0,5%	n/a	n/a
UAB „SEB investicijų valdymas“	SEB pensija 1 plus	0,6%	0,7%	9,5%	n/a
<b>MIŠRAUS INVESTAVIMO PENSIJŲ FONDAI</b>					
UAB „INVL Asset Management“	INVL Medio III 47+	3,1%	3,3%	43,7%	n/a
UAB „DNB investicijų valdymas“	DNB papildoma pensija	1,6%	2,2%	28,1%	33,2%
UAB „DNB investicijų valdymas“	DNB papildoma darbuotojo pensija 25	0,7%	0,8%	n/a	n/a
UAB „DNB investicijų valdymas“	DNB papildoma darbuotojo pensija 50	1,7%	2,2%	n/a	n/a
<b>AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAI</b>					
UAB „INVL Asset Management“	INVL Extremo III 16+	5,0%	5,5%	61,2%	n/a
UAB „INVL Asset Management“	INVL III akcijų	4,7%	8,2%	40,9%	36,0%
UAB „SEB investicijų valdymas“	SEB pensija 2 plus	4,9%	4,0%	43,5%	n/a
UAB „DNB investicijų valdymas“	DNB papildoma pensija 100	4,9%	6,4%	50,5%	60,8%
UAB „Swedbank investicijų valdymas“	Swedbank papildomas pensijos fondas	3,3%	3,4%	n/a	n/a

**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 graža yra mažesnė.

Graža skaičiuojama iki 2017 m. kovo 31 d.

\*\* Remiantis pateikiama informacija, „DNB investicijų valdymo“ pensijų fondų graža 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.

Primerkiant, kad 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 priimančią sprendimą investuoti, rekomenduojama patiemis ar padedant investicijų konsultantams įvertinti visas su investavimu susijusias rizikas. Už pensijų kaupimą yra atskaitomi pensijų fondo taisyklėse nurodyti mokesčiai. 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 galite rasti interneto svetainėje <http://www.invl.com/lt/lt/pensijos>. Teisė į pensijų išmoką (vienkartinę, periodinę ir anuitetą) iš III pakopos pensijų fondo įgyjama sulaukus senatvės pensijos amžiaus, kuris negali būti daugiau kaip 5 metais mažesnis už pensinį amžių, nustatytą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti arba kai asmeniui paskiriama išankstinė senatvės pensija pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Pensijų išmokų rūšys, jų pasirinkimo galimybės yra numatytos Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme. Daugiau informacijos apie pensijų anuitetą galite rasti <http://www.invl.com/lt/lt/pensijos> arba [www.lb.lt/pensiju\\_anuitetas](http://www.lb.lt/pensiju_anuitetas). Dalyviams, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus yra likę mažiau negu 7 metai, rekomenduojame kaupiti pensiją konservatyvaus investavimo pensijų fonde INVL STABILO III 58+. Su šio fondo taisyklėmis galite susipažinti interneto svetainėje <http://www.invl.com/lt/lt/pensijos/archyvas-taisykles>.