

Allianz S turto išsaugojimo pensijų fondo lyginamojo indekso sudėtis

nuo 2020 m. balandžio 1 d.

Turto klasė	Turto klasę parodantis indeksas	Indekso aprašymas	Svertinė vertė*
Mažiau rizikingi aktyvai	Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-5 Yr Bond Index	1-5 metų trukmės Europos vyriausybės obligacijų kainų indeksas, kodas Bloomberg sistemoje – BERP15	90 proc.
Rizikingi aktyvai	MSCI World Index	Pasaulio išsivysčiusių valstybių akcijų indeksas, kodas Bloomberg sistemoje – MXWO	10 proc.

* Parodo labiausiai tikėtiną turto klasės dalį pensijų fondo investicijų portfelyje

Lyginamojo indekso pakeitimo priežastys

Allianz S turto išsaugojimo pensijų fondo lyginamojo indekso struktūra keičiama atsižvelgiant į tai, kad Allianz S turto išsaugojimo pensijų fondo turto dalį investuojame į rizikingus aktyvus ir numatome investuoti ateityje, reikšmingus pensijų fondo ir lyginamojo indekso grąžų skirtumus bei Lietuvos banko rekomendacijas. Į lyginamojo indekso sudėtį įtraukiame rizikingų aktyvų dalį atspindintį bazinį indeksą, kuris leistų geriau atspindėti faktinę pensijų fondo portfelio struktūrą.

Allianz S turto išsaugojimo pensijų fondo lyginamojo indekso sudėtis

nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.

Turto klasė	Turto klasę parodantis indeksas	Indekso aprašymas	Svertinė vertė*
Mažiau rizikingi aktyvai	Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 1-3 Yr Bond Index	1-3 metų trukmės Europos vyriausybių obligacijų kainų indeksas, kodas Bloomberg sistemoje – BERPG1	100 proc.

* Parodo labiausiai tikėtiną turto klasės dalį pensijų fondo investicijų portfelyje