

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Darbības sākums: 15.10.2015.
Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas maksas:
Pensiju fonda komisija: 0,55%
Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0,50%
Turētājbankas komisija: 0,10%
FKTK komisija: 0,39%
Iemaksu komisija tiek ieturēta no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām: 30%
Iemaksu komisija tiek ieturēta no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām, bet maksimāli 200 EUR. Sākot ar otro darbības gadu, iemaksu komisija netiek ieturēta.

IEGULDĪJUMU POLITIKA

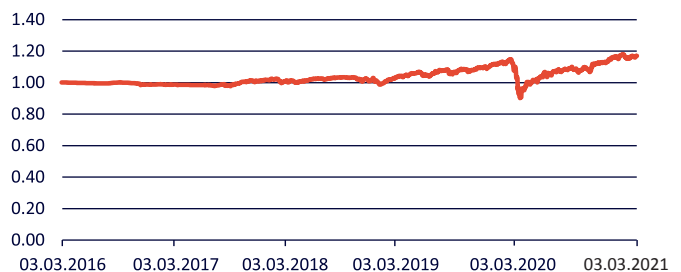
Pensiju plānam „INVL Ekstra 47+” ir sabalansēta ieguldījumu stratēģija – vidusceļš starp risku un stabilitāti, kas paredz ieguldījumus akcijās līdz 50% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	9,13%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	8,86%
Nauda kontā	8,84%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	7,74%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	7,20%
DBX MSCI USA INDEX ETF	6,86%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	6,43%
UBS ETF USD EM SOVEREIGN EUR	6,17%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	6,12%
INVL Global Emerging markets Bond Subfund	5,07%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 03.03.2016., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 31.03.2021.

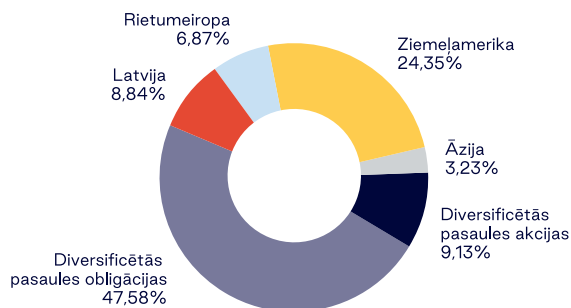
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
2,21%	1,79%	2,21%	9,35%	22,83%	12,12%	17,92%	18,28%	18,15%

Pa gadiem

2016	2017	2018	2019	2020
-1,43%	3,17%	-2,43%	13,13%	2,98%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Plāna aktīvu reģionālā struktūra



Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida

