

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Darbības sākums: 15.10.2015.
Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas maksas:
Pensiju fonda komisija: 0%
Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0%
Turētājbankas komisija: 0%
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

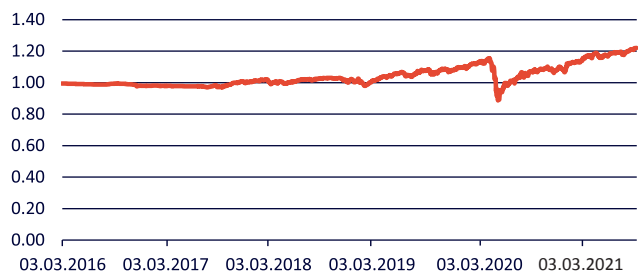
Pensiju plānam „INVL Ekstra 47+” ir sabalansēta ieguldījumu stratēģija – vidusceļš starp risku un stabilitāti, kas paredz ieguldījumus akcijās līdz 50% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	9,42%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	8,91%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	8,18%
DBX MSCI USA INDEX ETF	6,75%
Nauda kontā	6,69%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	6,51%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	6,06%
UBS ETF USD EM SOVEREIGN EUR	5,89%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	5,81%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	4,93%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 03.03.2016., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.06.2021.

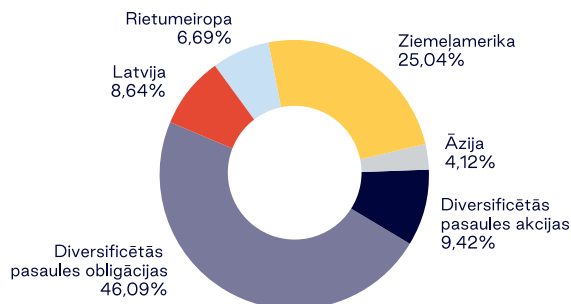
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
5,83%	1,91%	3,55%	5,83%	15,85%	14,25%	19,55%	23,09%	22,34%

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

