

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Darbības sākums: 23.10.1998.
Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas maksas:
Pensiju fonda komisija: 0,99%
Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0,5%
Turētājbankas komisija: 0%
FKTK komisija: 0,39%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

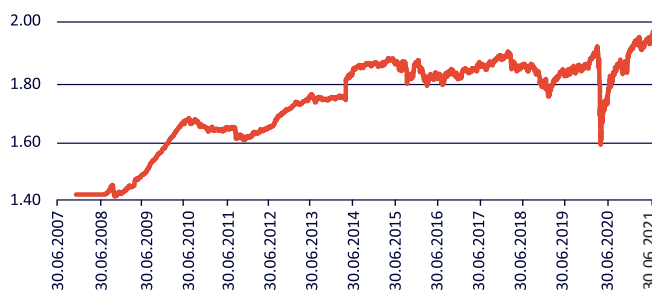
Pensiju plāna „INVL Komforts 53+” mērķis ir palielināt dalībnieku kapitāla vērtību, īstenojot konservatīvu ieguldījumu stratēģiju. Šī pensiju plāna struktūra paredz ieguldījumus akcijās līdz 25% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties, ja esat vecumā virs 53 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

INVL Emerging Europe Bond Subfund	8,79%
UBS ETF USD EM SOVEREIGN EUR	8,78%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	8,67%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	8,58%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	8,52%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	8,46%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	7,08%
Macedonia 5.625% 26.07.2023	6,65%
CBL Eastern European Bond Fund	6,49%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	4,90%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 31.10.2007., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.06.2021.

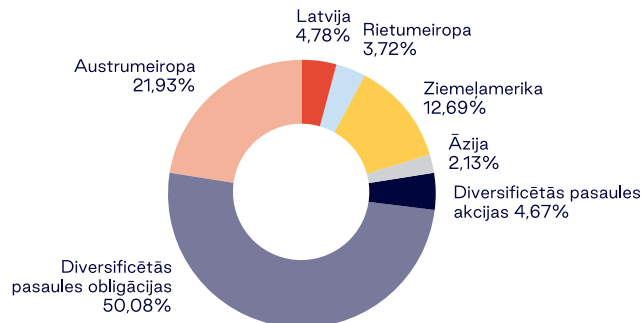
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
2,31%	1,08%	2,51%	2,31%	8,92%	7,73%	6,99%	9,43%	37,69%

Pa gadiem

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0%	1,08%	10,53%	2,84%	-0,95%	6,00%	1,42%	5,87%	-0,49%	-0,23%	2,48%	-6,71%	6,71%	2,59%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Plāna aktīvu reģionālā struktūra



Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida

