

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

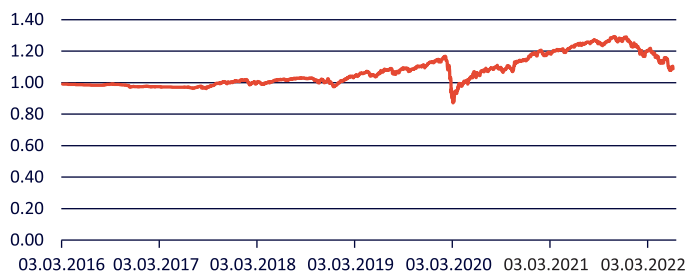
Pensiju plānam „INVL Ekstra 47+” ir sabalansēta ieguldījumu stratēģija – vidusceļš starp risku un stabilitāti, kas paredz ieguldījumus akcijās līdz 50% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	9,28%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	9,06%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED	8,39%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	8,05%
Invesco MSCI USA UCITS ETF	7,22%
INVL Global Emerging markets Bond Subfund	6,25%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	5,46%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	5,31%
iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund Class I2 EUR	4,45%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	4,30%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 03.03.2016., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.06.2022.

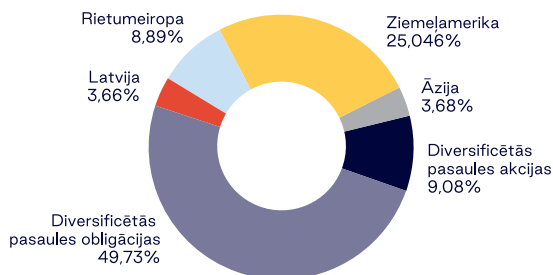
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
-14,06%	-5,29%	-9,18%	-14,06%	-11,18%	2,90%	1,48%	10,89%	8,67%

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

