

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Darbības sākums: 07.03.2008.
Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas maksas:
Pensiju fonda komisija: 0,99%
Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0,5%
Turētājbankas komisija 0%
Latvijas Bankas komisija: 0,245%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

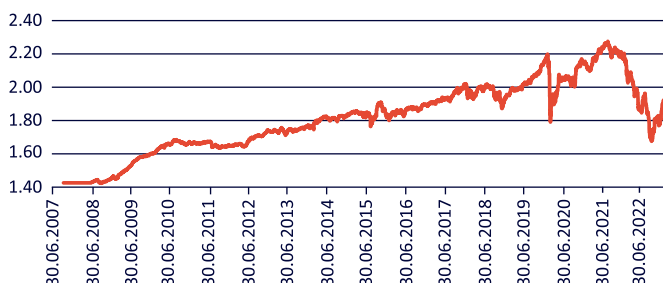
"INVL Klasika" ir pensiju plāns, kurš iegulda nekustamo īpašumu fondos. Līdz 50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīti tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīs reģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

X FTSE EUROPE REAL ESTATE	13,06%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	9,11%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	9,06%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	8,94%
BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe	8,72%
AMUNDI FTSE EPRA EUR RL EST	8,37%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	7,28%
iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund Class I2 EUR	6,56%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	5,54%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	5,01%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 31.10.2007., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 31.03.2023

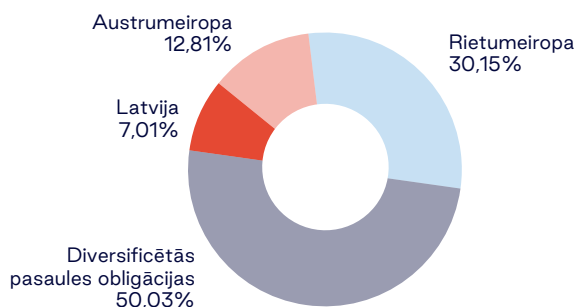
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
1,64%	-2,88%	1,64%	4,79%	-13,49%	-14,45%	-5,19%	-6,91%	26,79%

Pa gadiem

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0%	1,47%	9,96%	4,68%	-1,00%	4,99%	2,12%	3,42%	2,54%	1,17%	5,27%	-5,48%	13,25%	1,44%	2,00%	-19,56%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Plāna aktīvu reģionālā struktūra



Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida

