

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%
Latvijas Bankas komisija: 0,245%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

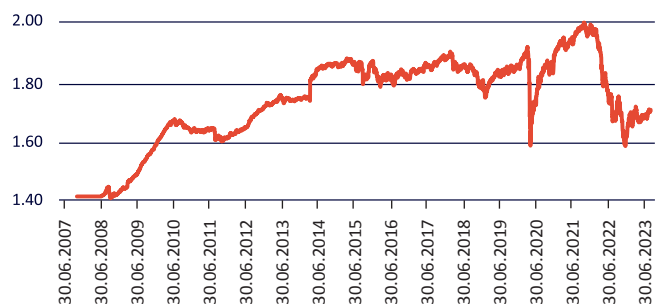
Pensiju plāna „INVL Komforts 53+” mērķis ir palielināt dalībnieku kapitāla vērtību, īstenojot konservatīvu ieguldījumu stratēģiju. Šī pensiju plāna struktūra paredz ieguldījumus akcijās līdz 25% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties, ja esat vecumā virs 53 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

| | |
|-------------------------------------------|-------|
| ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF | 9,58% |
| X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR | 9,25% |
| INVL Emerging Europe Bond Subfund | 9,11% |
| iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund | 8,71% |
| Macedonia 5.625% 26.07.2023 | 7,64% |
| X GLOBAL GOV BOND 1D EUR | 7,34% |
| ISHARES GLB CORP BD EUR-H | 7,07% |
| Nauda kontā | 6,67% |
| CBL Eastern European Bond Fund | 6,40% |
| ISHARES JPM USD EM BND EUR-H | 5,78% |

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 31.10.2007., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.06.2023.

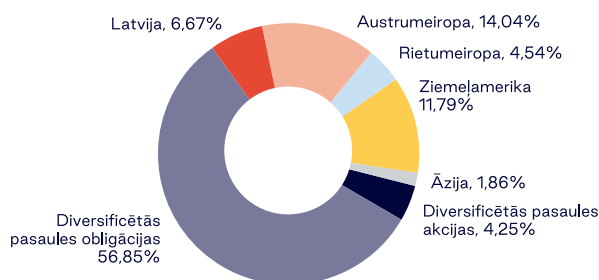
| Kopš gada sākuma | 1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 1 gads | 2 gadi | 3 gadi | 5 gadi | Kopš izveidošanas |
|------------------|-----------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|-------------------|
| 3,28% | 1,29% | 1,50% | 3,28% | 1,91% | -13,08% | -5,32% | -7,0% | 19,69% |

Pa gadiem

| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| 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% | 2,49% | -15,99 |

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Plāna aktīvu reģionālā struktūra



Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida

