

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%
Latvijas Bankas komisija: 0,245%
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

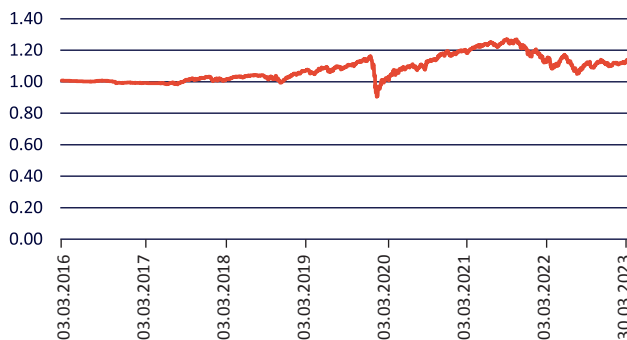
Pensiju plānam „INVL Ekstra 47+” ir sabalansēta ieguldījumu stratēģija – vidusceļš starp risku un stabilitāti, kas paredz ieguldījumus akcijās līdz 50% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Invesco MSCI USA UCITS ETF	11,68%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	8,68%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	8,13%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	7,69%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	7,31%
SPDR BBGBCRC GLAG EUR HDG	7,25%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	6,56%
INVL Global Emerging markets Bond Subfund	5,59%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	5,23%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	4,32%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 03.03.2016., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.06.2023.

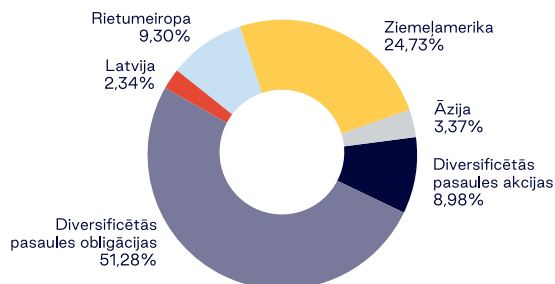
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
5,26%	1,95%	2,69%	5,26%	4,91%	-6,82%	7,95%	11,40%	14,0%

Pa gadiem

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-1,43%	3,17%	-2,43%	13,13%	2,98%	9,38%	-14,35%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Plāna aktīvu reģionālā struktūra



Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida

