

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:	0,50%
Turētājbankas komisija:	0%
Latvijas Bankas komisija:	0,245%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

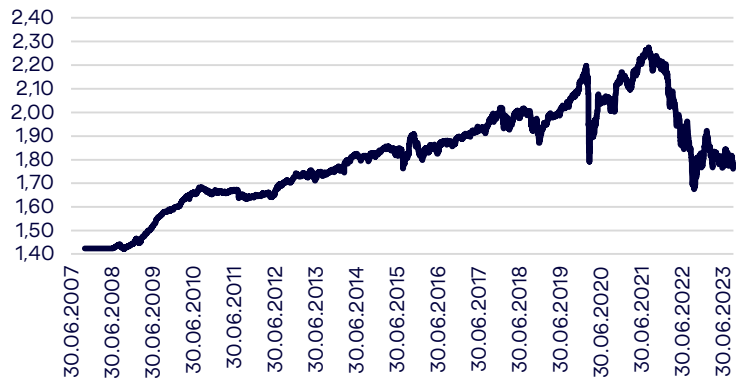
"INVL Klasika" ir pensiju plāns, kurš iegulda nekustamo īpašumu fondos. Līdz 50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīti tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstīs reģistrētos alternatīvo ieguldījumu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

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

X FTSE EUROPE REAL ESTATE	12,88%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	9,54%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	9,20%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	8,27%
BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe	8,03%
AMUNDI FTSE EPRA EUR RL EST	7,60%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	7,38%
iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund Class I2 EUR	6,88%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	5,67%
INVL Global Emerging markets Bond Subfund	5,40%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 31.10.2007, EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.09.2023

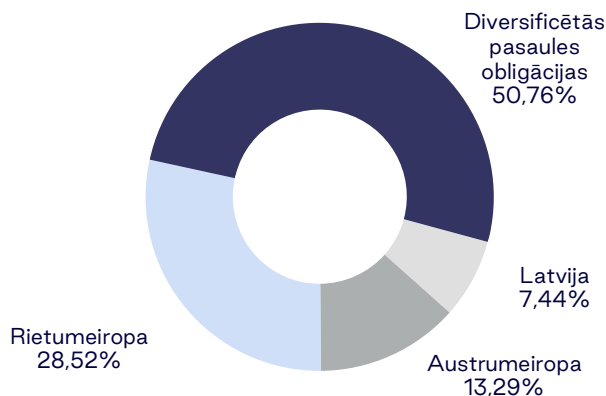
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
0,21%	-2,09%	-0,02%	-1,41%	3,32%	-19,10%	-12,32%	-11,21%	25,01%

Pa gadiem

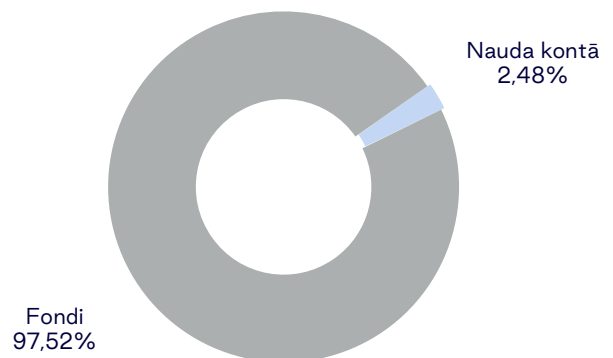
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0%	1,47%	9,96%	4,68%	-1,00%	4,99%	2,12%	3,42%	2,54%	1,17%	5,27%	-5,48%	13,25%	1,44%	2,00%	-19,56%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Plāna aktīvu reģionālā struktūra



Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida



Šis ziņojums ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

AS "INVL atklātais pensiju fonds", Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010
Tālr. 67092988 | PF@invl.com | www.invl.lv

Pensiju plāna pārvaldīšanas funkcijas veic IPAS "INVL Asset Management", adrese: Elizabetes 10B-1, Rīga, LV-1010. Pensiju plāna līdzekļu turētājbankas funkcijas veic AS "SEB banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag.

Ar pensiju plāna noteikumiem un ieguldījumu politiku var iepazīties:
<https://www.invl.lv/lat/lv/pensijas/pensiju-3limesis>