

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

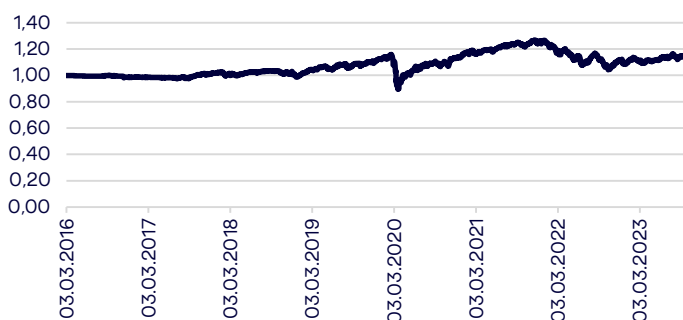
Darbības sākums: 15.10.2015
 Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
 Komisijas maksas:
 Pensiju fonda komisija: 0%
 Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0%
 Turētājbankas komisija: 0%
 Latvijas Bankas komisija: 0,245%
 Iemaksu komisija tiek ieturēta no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām: 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, leģitīms izvēlēties dalībniekiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

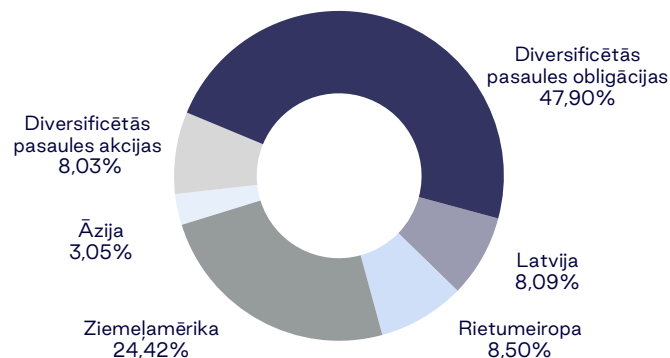
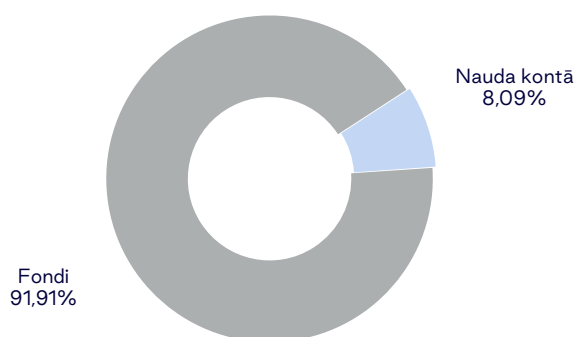
Invesco MSCI USA UCITS ETF	12,28%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	8,75%
Nauda kontā	8,09%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	7,91%
SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	7,38%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	6,81%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	6,52%
INVL Global Emerging markets Bond Subfund	6,08%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	5,87%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	4,69%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)
Plāna daļas vērtība kopš 03.03.2016, EUR

PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS
Uz 31.12.2023

Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
10,49%	3,74%	5,86%	4,96%	10,49%	-5,36%	3,52%	20,60%	19,66%

Pa gadiem

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1,43%	3,17%	-2,43%	13,13%	2,98%	9,38%	-14,35%	10,49%

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 neparāda 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>