

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

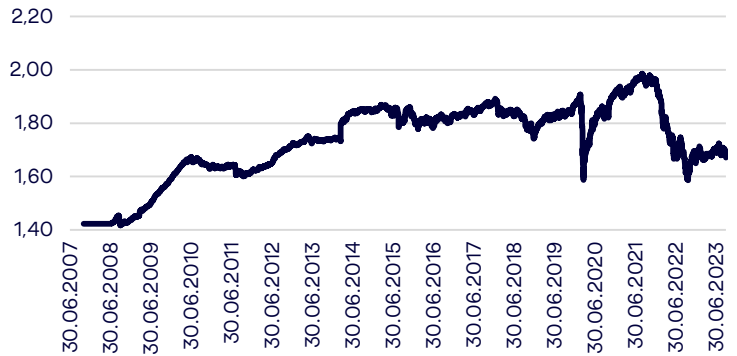
Darbības sākums:	23.10.1998
Līdzekļu pārvaldītājs:	IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas maksas:	
Pensiju fonda komisija:	0,99%
Līdzekļu pārvaldītāja komisija:	0,5%
Turētājbankas komisija:	0%
Latvijas Bankas komisija:	0,245%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

Pensiju plāna „**INVL Komforts 53+**” mērķis ir palielināt dalībnieku kapitāla vērtību, istenojot 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

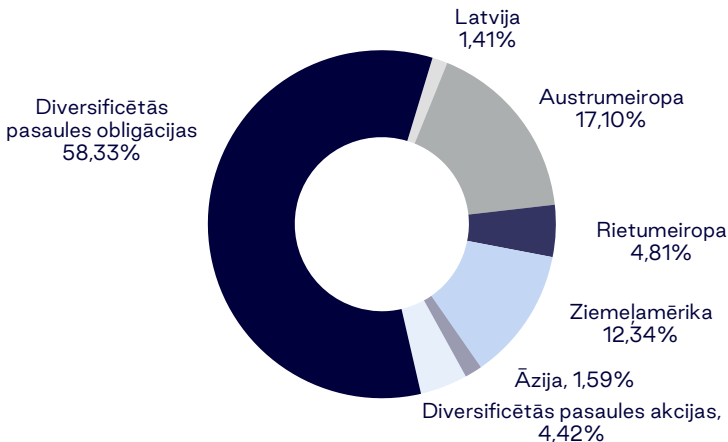
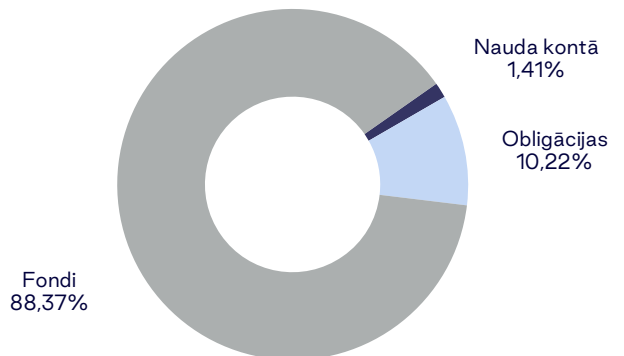
INVL Emerging Europe Bond fund I	9,71%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	9,32%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	9,26%
iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund Class I2 EUR	9,26%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	7,50%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	7,33%
CBL Eastern European Bond Fund	6,88%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	5,94%
Invesco MSCI USA UCITS ETF	5,39%
Lithuania 2.4% 15.12.2029	5,26%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)
Plāna daļas vērtība kopš 31.10.2007, 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
7,75%	3,50%	5,86%	4,33%	7,75%	-9,47%	-7,22%	1,57%	24,87%

Pa gadiem

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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%	7,75%

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: Meistarų iela 1, Valdauci, Ķekavas pag.

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