

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

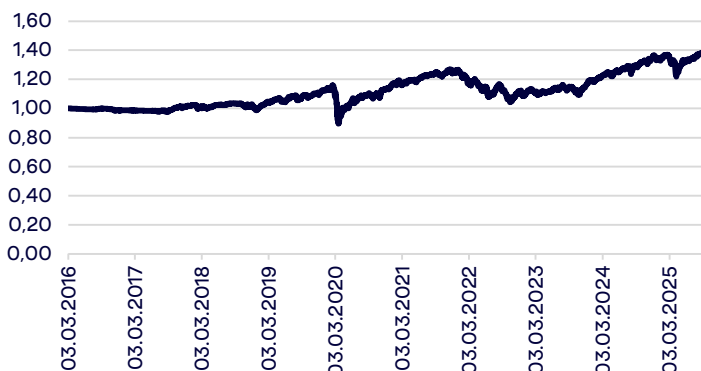
Pensiju plānam „INVL Ekstra 47+” ir sabalansēta ieguldījumu stratēģija – vidusceļš starp risku un stabilitāti, kas paredz ieguldījumus akcijās līdz 50% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Invesco MSCI USA UCITS ETF	12,98%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	11,33%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	10,98%
INVL Global Emerging markets Bond Subfund	7,54%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	6,90%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	6,36%
SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	5,30%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	5,28%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	4,73%
iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund Class 12 EUR	4,25%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 03.03.2016, EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.09.2025

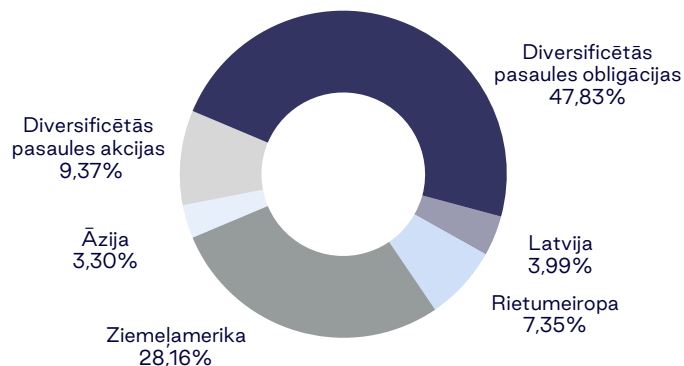
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas	
	5.22%	2.03%	4.77%	7.24%	6.80%	24.18%	32.12%	29.91%	40.37%

Pa gadiem

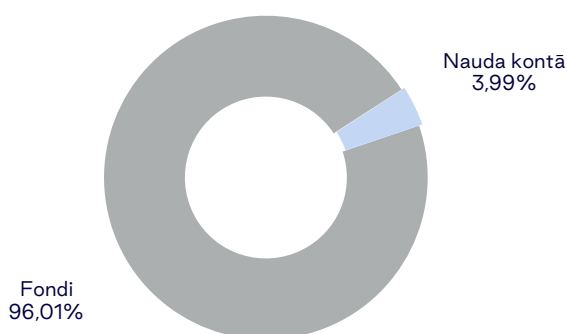
2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1,43%	3,17%	-2,43%	13,13%	2,98%	9,38%	-14,35%	10,49%	11,49%

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 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>