

INVL	Akciju sabiedrība "INVL atklātais pensiju fonds"																
	Pensiju plāns "INVL Klasika"																
	Ziņojums par 2025. gada III ceturksni																
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%															
LIELĀKIE IEGULDĪJUMI																	
X FTSE EUROPE REAL ESTATE		13,20%															
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR		9,14%															
AMUNDI FTSE EPRA EUR RL EST		8,51%															
BNP Paribas Easy FTSE EPRANAREIT Developed Europe Green		8,14%															
iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund Class I2 EUR		7,80%															
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"		7,79%															
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H		6,44%															
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR		6,31%															
INVL Global Emerging markets Bond Subfund		6,20%															
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF		5,86%															
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.																	
PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)																	
Plāna daļas vērtība kopš 31.10.2007, 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									
3,63%	0,56%	-0,49%	3,32%	-0,81%	13,24%	17,00%	-0,71%	41,57%									
Pa gadiem																	
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0,00%	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%	9,59%	-0,08%
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											