**Akciju sabiedrība "INVL atklātais pensiju fonds"**

INVL pensiju plāns Ekstra 18–49

Ziņojums par 2026. gada III ceturksni

## INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

| | |
|---|---|
| Darbības sākums: | 15.10.2015 |
| Līdzekļu pārvaldītājs: | IPAS "INVL Asset Management" |
| Komisijas maksas: | |
| Pensiju fonda komisija: | 0,55% |
| Līdzekļu pārvaldītāja komisija: | 0,50% |
| Turētājbankas komisija: | 0,00% |
| 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

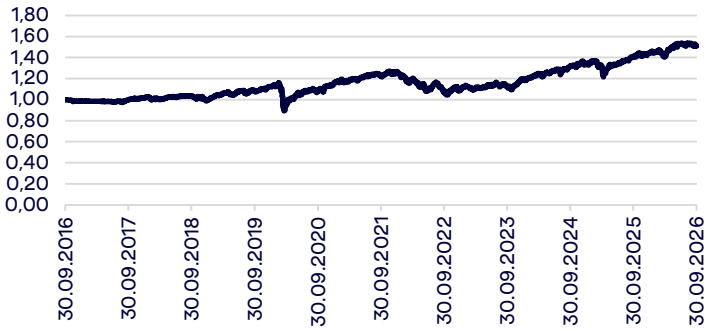
INVL pensiju plānam **Ekstra 18–49** ir sabalansēta ieguldījumu stratēģija – vidusceļš starp risku un stabilitāti, kas paredz ieguldījumus akcijās līdz 50% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 18 līdz 49 gadiem.

## LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

| | |
|---|---|
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 9,84% |
| SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG | 9,66% |
| ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF | 9,19% |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 8,62% |
| X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR | 7,68% |
| ISHARES JPM USD EM BND EUR-H | 5,69% |
| iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund Class I2 EUR | 4,84% |
| INVL Global Emerging markets Bond Subfund | 4,66% |
| X MSCI USA SWAP | 4,18% |
| UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" | 4,04% |

## PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

**Plāna daļas vērtība kopš 03.03.2016, EUR**




## PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

**Uz 30.09.2026**

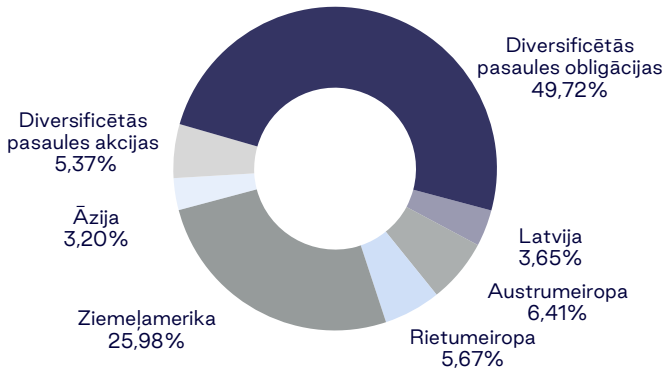
| Kopš gada sākuma | 1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 1 gads | 2 gadi | 3 gadi | 5 gadi | Kopš izveidošanas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,10% | -0,78% | -1,26% | 7,56% | 7,79% | 15,12% | 33,85% | 23,20% | 51,31% |

**Pa gadiem**

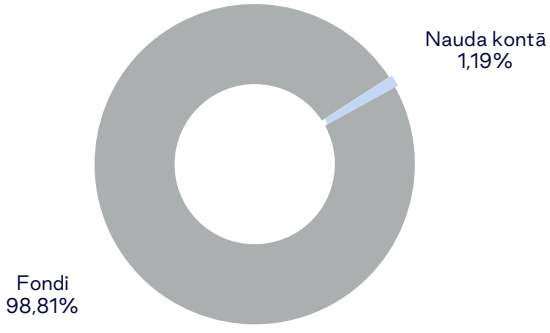
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,43% | 3,17% | -2,43% | 13,13% | 2,98% | 9,38% | -14,35% | 10,49% | 11,49% | 7,92% |

## 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 līdzeklu turētājbankas funkcijas veic AS "SEB banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag.

Ar pensiju plāna noteikumiem un ieguldījumu politiku var iepazīties: https://invl.lv/pensija/pensiju-3-limenis/pensiju-3-limena-dokumenti/