Akciju sabiedrība "INVL atklātais pensiju fonds"

INVL pensiju plāns Komforts 50–69

Ziņojums par 2026. gada III ceturksni

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:	0,50%
Turētājbankas komisija:	0,00%
Latvijas Bankas komisija:	0,245%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

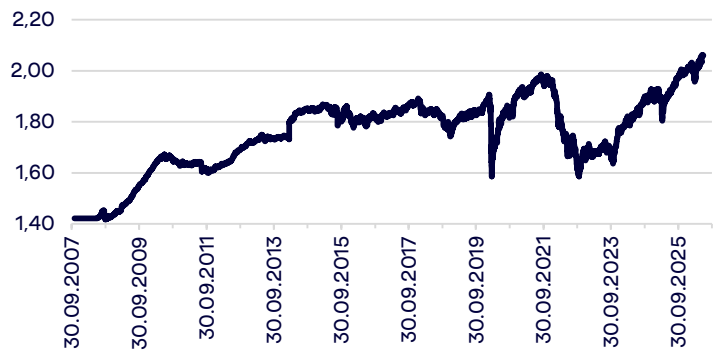
INVL pensiju plāna **Komforts 50–69** mērķis ir palielināt dalībnieku kapitāla vērtību, īstenojot konservatīvu ieguldījumu stratēģiju. Šī pensiju plāna struktūra paredz ieguldījumus akcijās līdz 25% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties, ja esat vecumā virs 50 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	9,99%
iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund Class I2 EUR	9,61%
INVL Emerging Europe Bond fund I	8,79%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	8,24%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	7,42%
CBL Eastern European Bond Fund	7,40%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	6,89%
Invesco MSCI USA UCITS ETF	6,63%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	6,25%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	5,19%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 31.10.2007, EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.09.2026

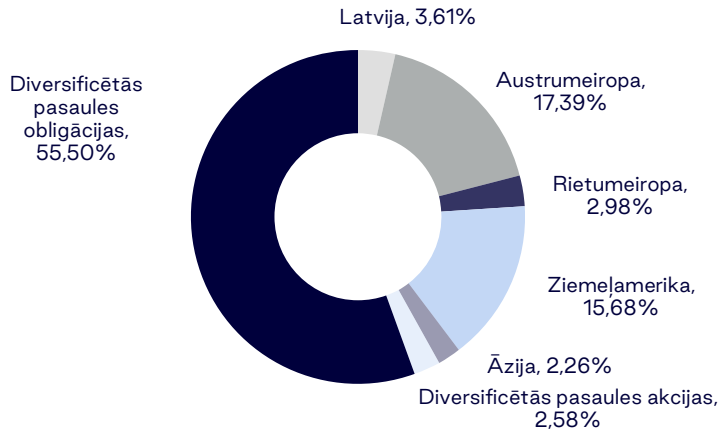
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
0,69%	-1,39%	-2,26%	2,91%	2,29%	6,44%	20,17%	3,28%	41,76%

Pa gadiem

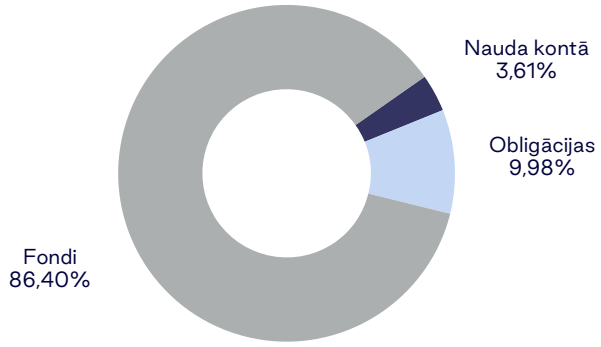
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00%	1,08%	10,53%	2,84%	-0,95%	6,00%	1,42%	5,87%	-0,49%	-0,23%	2,48%	-6,71%	6,71%	2,59%	2,49%	-15,99%	7,75%	6,63%	5,73%

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/