

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: 0,5%
 Turētājbankas komisija 0%
 FKTK komisija: 0,39%

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.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ISHARES GLB CORP BD EUR-H	9,30%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	9,06%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	9,01%
AMUNDI FTSE EPRA EUR RL EST	8,28%
X FTSE EUROPE REAL ESTATE	8,16%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE	7,62%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	7,50%
Nauda kontā	6,68%
iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund Class I2 EUR	6,36%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	4,82%

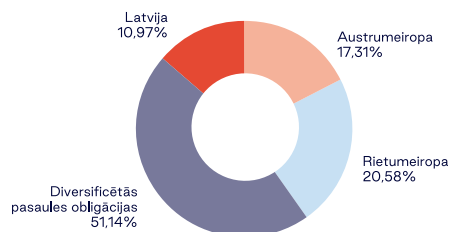
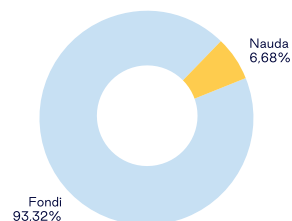
PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)
Plāna daļas vērtība kopš 31.10.2007., EUR

PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS
Uz 30.06.2022.

Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
-15,78%	-6,24%	-10,88%	-15,78%	-15,69%	-8,98%	-6,58%	-3,37%	30,61%

Pa gadiem

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0%	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%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA
Plāna aktīvu reģionālā struktūra

Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida

IEGULDĪJUMI BALTIJAS VALSTU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU OBJEKTOS
Tirdzniecības centri

Komerctelpas

Biroju ēkas

Biznesa parki


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, Valldlauči, Ķekavas pag. Ar pensiju plāna noteikumiem un ieguldījumu politiku var iepazīties: <https://www.invl.lv/lat/lv/pensijas/pensiju-3lmenis>