

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%
FKTK komisija: 0,39%
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

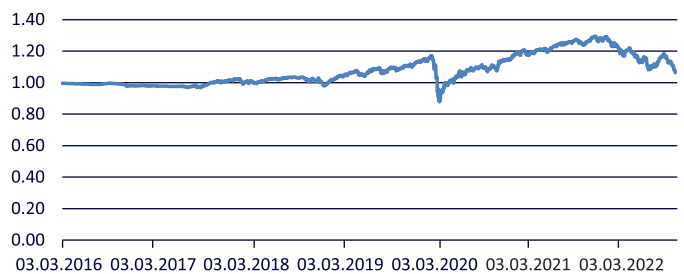
Pensiju plānam „INVL Ekstra 47+” ir sabalansēta ieguldījumu stratēģija – vidusceļš starp risku un stabilitāti, kas paredz ieguldījumus akcijās līdz 50% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	8,62%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	8,56%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	8,54%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	7,60%
Invesco MSCI USA UCITS ETF	7,42%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	6,09%
INVL Global Emerging markets Bond Subfund	5,96%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	5,15%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	5,00%
SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	4,17%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 03.03.2016., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.09.2022.

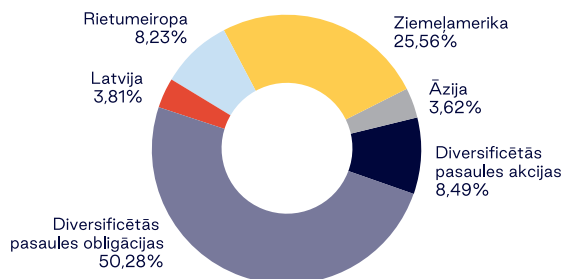
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
-15,97%	-6,04%	-2,23%	-11,20%	-13,49%	-1,67%	-2,41%	6,62%	6,24%

Pa gadiem

2016	2017	2018	2019	2020	2021
-1,43%	3,17%	-2,43%	13,13%	2,98%	9,38%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Plāna aktīvu reģionālā struktūra



Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida

