

**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	9,64%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	9,36%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	9,26%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"	8,83%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	7,79%
X FTSE EUROPE REAL ESTATE	7,31%
BNPP Easy FTSE EPRA Nareit Developed Europe	7,28%
AMUNDI FTSE EPRA EUR RL EST	7,26%
iShares Emerging MKTS GOV Bond Index Fund Class I2 EUR	6,53%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	4,97%

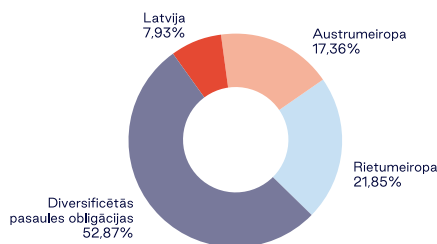
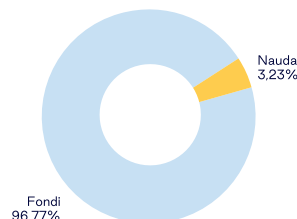
**PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)**
**Plāna daļas vērtība kopš 31.10.2007., EUR**

**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
-21,98%	-7,56%	-7,36%	-17,45%	-21,70%	-15,14%	-16,43%	-11,83%	21,00%

**Pa gadiem**

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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%	2,00%

**PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA**
**Plāna aktīvu reģionālā struktūra**

**Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida**

**IEGULDĪJUMI BALTIJAS VALSTU NEKUSTAMO ĪPAŠUMU OBJEKTOŠ**
**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, Valdlāuci, Ķekavas pag. Ar pensiju plāna noteikumiem un ieguldījumu politiku var iepazīties: <https://www.invl.lv/lat/lv/pensijas/pensiju-3lmenis>