



AS "INVL ATKLĀTAIS PENSIJU FONDS"

PENSIJU PLĀNS "INVL KLASIKA"
PĀRSKATS PAR 2019. GADA 2. CETURKSNI

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Darbības sākums: 7.03.2008.
Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
Komisijas maksas:
Pensiju fonda komisija: 0,99%
Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0,5%
Turētājbankas komisija 0,1%

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	9,57%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	9,53%
ISHARES JPM EM BOND EUR HD GER	9,25%
X FTSE EUROPE REAL ESTATE	9,21%
Nauda kontā	8,45%
UBS ETF USD EM SOVEREIGN EUR	7,56%
AMUNDI FTSE EPRA EUR RL EST	7,47%
BNP P FTSE EPRA/NAREIT EURO	7,40%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE	6,80%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	5,46%

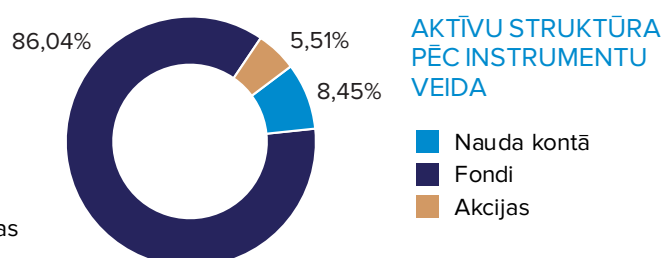
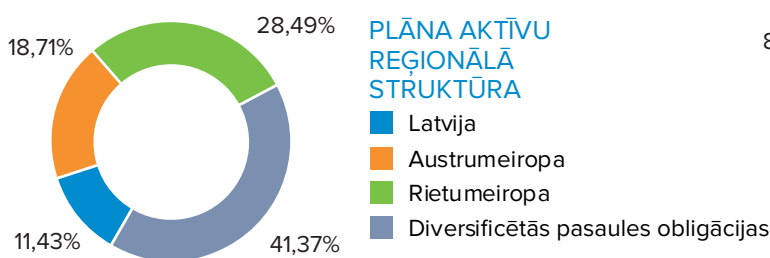
IEGULDĪJUMU POLITIKA

"INVL Klasika" ir pensiju plāns, kurš iegulda nekustamo īpašumu fondos. Līdz 50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīt tādos Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētos alternatīvo ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopīgo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda nekustamajā īpašumā.

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)



PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

UZ 28.06.2019

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
5,65%	-0,13%	-0,01%	6,37%	0,69%	1,45%	2,88%	1,82%	2,92%

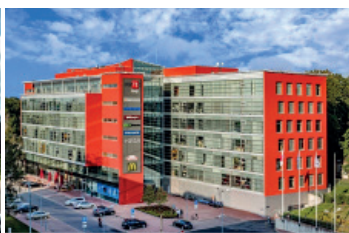
PA GADIEM

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0,00%	1,47%	9,96%	4,68%	-1,00%	4,99%	2,12%	3,42%	2,54%	1,17%	5,27%	-5,48%

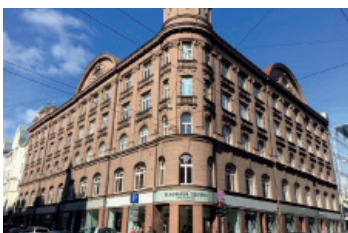
IEGULDĪJUMI BALTIJAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU OBJEKTOS



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", Smilšu iela 7-1, Rīga, Tālr. 67092988, pf@invl.com, www.invl.lv

Pensiju plāna "INVL Klasika" pārvaldīšanas funkcijas veic IPAS "INVL Asset Management", adrese: Rīga, Smilšu iela 7. Pensiju plāna līdzekļu turētājbankas funkcijas veic AS "SEB banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag. Ar pensiju plāna "INVL Klasika" noteikumiem un ieguldījumu politiku var iepazīties: <https://www.invl.com/lat/lv/pensijas/pensiju-3limesis/>.