



PENSIJU PLĀNS "INVL KOMFORTS 53+"

ZIŅOJUMS PAR 2019. GADA 2. CETURKSNI

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Darbības sākums: 23.10.1998.
Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
Citas komisijas maksas:
Pensiju fonda komisija: 0,99%
Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0,5%
Turētājbankas komisija 0,1%

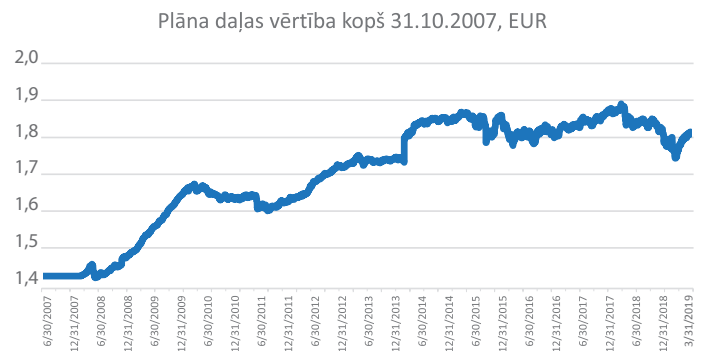
IEGULDĪJUMU POLITIKA

Pensiju plāna "INVL Komforts 53+" mērķis ir palielināt dalībnieku kapitāla vērtību, īstenojot konservatīvu ieguldījumu stratēģiju. Šī pensiju plāna struktūra paredz ieguldījumus akcijās līdz 30% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties, ja esat vecumā virs 53 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Nauda kontā	20,40%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	9,49%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	9,45%
INVL Emerging Europe Bond Subfund	9,40%
ISHARES JPM EM BOND EUR HD GER	8,97%
UBS ETF USD EM SOVEREIGN EUR	7,17%
ISHARES CORE S&P 500 ETF GER	5,73%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	5,52%
CBL Eastern European Bond Fund	5,19%
DBX MSCI USA INDEX ETF	4,87%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)



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	
	3,96%	0,11%	0,33%	4,38%	-0,43%	-0,59%	0,60%	-0,24%	2,13%

PA GADIEM

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
0,00%	1,08%	10,53%	2,84%	-0,95%	6,00%	1,42%	5,87%	-0,49%	-0,23%	2,48%	-6,71%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

