



AS "INVL ATKLĀTAIS PENSIJU FONDS"

PENSIJU PLĀNS "INVL KLASIKA"
PĀRSKATS PAR 2019. GADA 3. 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%
FKTK komisija: 0,39%

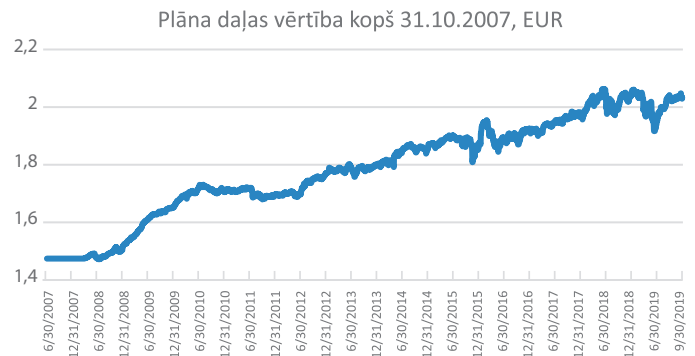
LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	9,65%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	9,60%
X FTSE EUROPE REAL ESTATE	9,53%
ISHARES JPM EM BOND EUR HD GER	9,14%
AMUNDI FTSE EPRA EUR RL EST	8,39%
UBS ETF USD EM SOVEREIGN EUR	7,56%
UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE	7,55%
BNP P FTSE EPRA/NAREIT EURO	6,95%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	6,15%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	5,04%

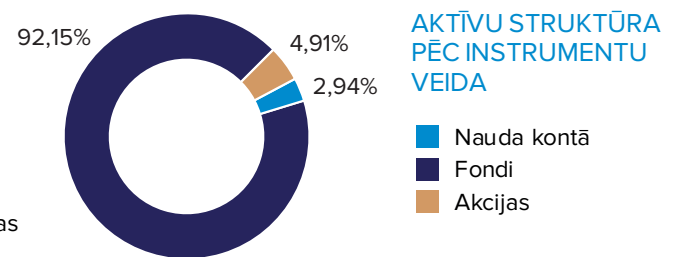
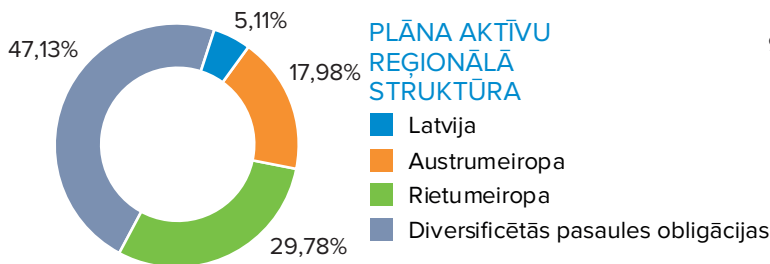
IEGULDĪJUMU POLITIKA

"INVL Klasika" ir pensiju plāns, kurš iegulda nekustamo īpašumu fondos. Līdz 50% no plāna "INVL Klasika" aktīviem var tikt ieguldīt tādās 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

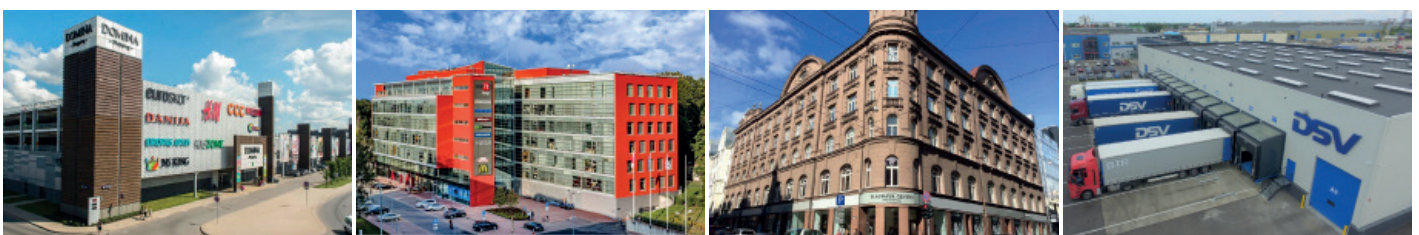
UZ 30.09.2019

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
9,40%	0,98%	3,56%	3,46%	2,83%	2,71%	3,27%	2,63%	3,15%

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