

## PENSIJU PLĀNS "INVL EKSTRA 47+"

ZIŅOJUMS PAR 2019. GADA 4. CETURKSNI

### INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Darbības sākums: 15.10.2015  
 Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"  
 Komisijas maksas:  
 Pensiju fonda komisija: 0,55%  
 Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0,50%  
 Turētājbankas komisija: 0,10%  
 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.

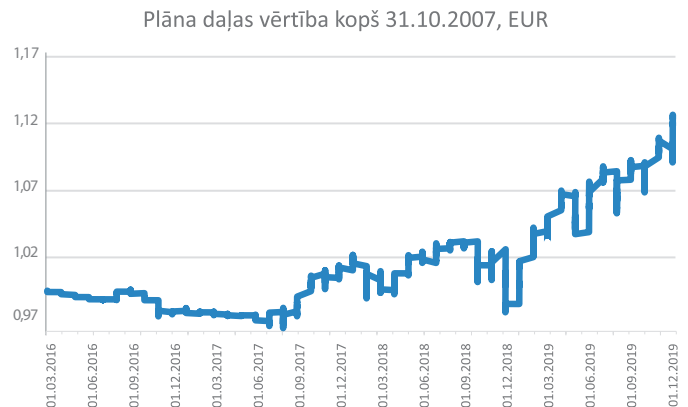
### LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER | 9,09% |
| DBX MSCI USA INDEX ETF           | 8,73% |
| ISHARES GLB CORP BD EUR-H        | 8,64% |
| NAUDA KONTĀ                      | 8,02% |
| UBS ETF USD EM SOVEREIGN EUR     | 7,93% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF GER     | 7,89% |
| X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR      | 7,47% |
| X GLOBAL GOV BOND 1D EUR         | 7,44% |
| ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF | 7,37% |
| ISHARES JPM USD EM BND EUR-H     | 6,68% |

### 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.

### PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)



### PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

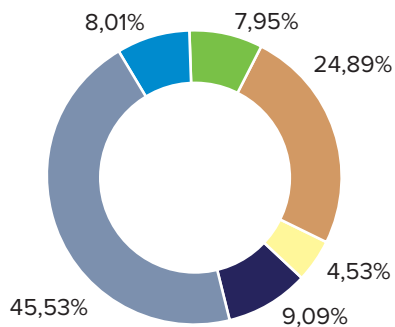
UZ 31.12.2019

| Kopš gada sākuma | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 1 gads | 2 gadi | 3 gadi | 5 gadi | Kopš izveidošanas |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 13,13%           | 1,38%  | 3,11%  | 4,82%  | 13,13% | -      | -      | -      | 3,06%             |

PA GADIEM

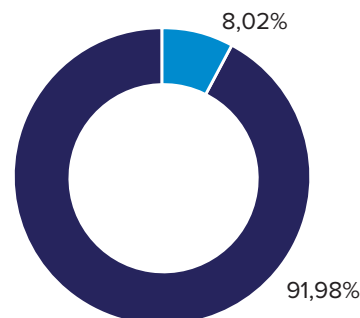
| 2016  | 2017  | 2018   | 2019   |
|-------|-------|--------|--------|
| 2,86% | 5,27% | -5,48% | 13,25% |

### PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA



#### PLĀNA AKTĪVU REĢIONĀLĀ STRUKTŪRA

- Ziemeļamerika
- Āzija
- Latvija
- Rietumeiropa
- Diversificētās pasaules akcijas
- Diversificētās pasaules obligācijas



#### AKTĪVU STRUKTŪRA PĒC INSTRUMENTU VEIDA

- Nauda kontā
- Fondi

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>