

PENSIJU PLĀNS "INVL KOMFORTS 53+"

ZIŅOJUMS PAR 2019. GADA 4. 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%
FKTK komisija: 0,39%

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	9,13%
INVL Emerging Europe Bond Subfund	8,93%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	8,77%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	8,75%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	8,27%
UBS ETF USD EM SOVEREIGN EUR	7,89%
Macedonia 5.625% 26.07.2023	7,27%
CBL Eastern European Bond Fund	6,69%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	6,56%
ISHARES CORE S&P 500 ETF GER	5,99%

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.

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

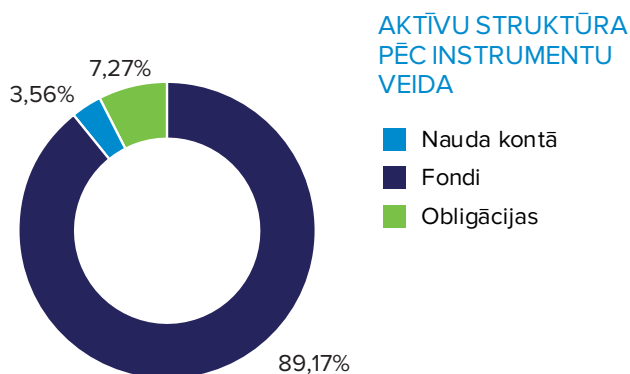
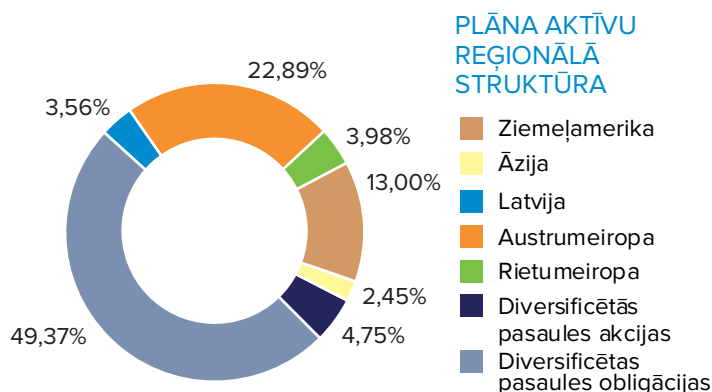
UZ 31.12.2019

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
6,71%	0,96%	1,46%	2,65%	6,71%	-0,23%	0,67%	0,25%	2,25%

PA GADIEM

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0,00%	1,08%	10,53%	2,84%	-0,95%	6,00%	1,42%	5,87%	-0,49%	-0,23%	2,48%	-6,71%	6,71%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA



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