

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.

IEGULDĪJUMU POLITIKA

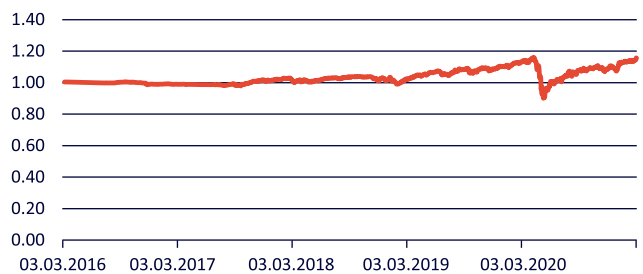
Pensiju plānam „INVL Ekstra 47+” ir sabalansēta ieguldījumu stratēģija – vidusceļš starp risku un stabilitāti, kas paredz ieguldījumus akcijās līdz 50% no plāna aktīviem. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 47 līdz 52 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Nauda kontā	11,45%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	9,30%
ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	8,80%
UBS ETF USD EM SOVEREIGN EUR	8,33%
ISHARES GLB CORP BD EUR-H	8,23%
X GLOBAL AGGREGATE SWAP EUR	8,03%
X GLOBAL GOV BOND 1D EUR	7,04%
ISHARES JPM USD EM BND UCITS ETF	5,96%
ISHARES CORE S&P 500 ETF GER	5,69%
DBX MSCI USA INDEX ETF	5,09%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 03.03.2016., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 31.12.2020.

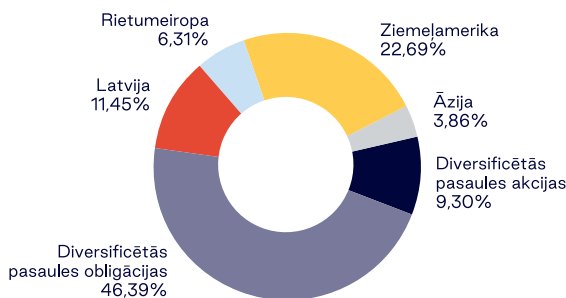
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
2,98%	2,29%	6,98%	9,46%	2,98%	16,50%	13,67%	-	15,60%

Pa gadiem

2016	2017	2018	2019	2020
-1,43%	3,17%	-2,43%	13,13%	2,98%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Plāna aktīvu reģionālā struktūra



Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida

