



AS "INVL ATKLĀTAIS PENSIJU FONDS"

PENSIJU PLĀNS "INVL KLASIKA"
PĀRSKATS PAR 2019. GADA 1. 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%

IEGULDĪJUMU POLITIKA

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

IEGULDĪJUMI

Ieguldījumi nekustamā īpašuma fondos

BALTĪJA	14,07%
BALTIC HORIZON FUND UNIT	4,85%
EASTNINE AB	4,83%
INVL Baltic Real Estate AB	2,94%
EFTEN REAL ESTATE FUND III	1,45%
EIROPA	29,39%
X FTSE EUROPE REAL ESTATE	9,80%
BNP P FTSE EPRA/NAREIT EURO	9,79%
AMUNDI FTSE EPRA EUR RL EST	9,80%

Obligācijas

ISHARES JPM USD EM BND EUR-H	9,15%
MEXICO 2.75 % 22.04.2023	7,85%
CROATIA 3.875 % 30.05.2022	8,14%
ROMANIA 2.75 % 29.10.2025	4,39%
LIETUVOS ENERGIJA 2 % 14.07.2027	8,07%

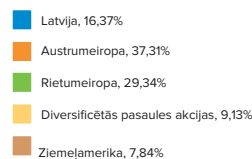
Citi ieguldījumi

18,94%

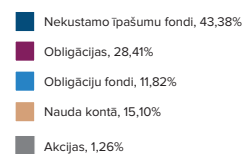
PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)



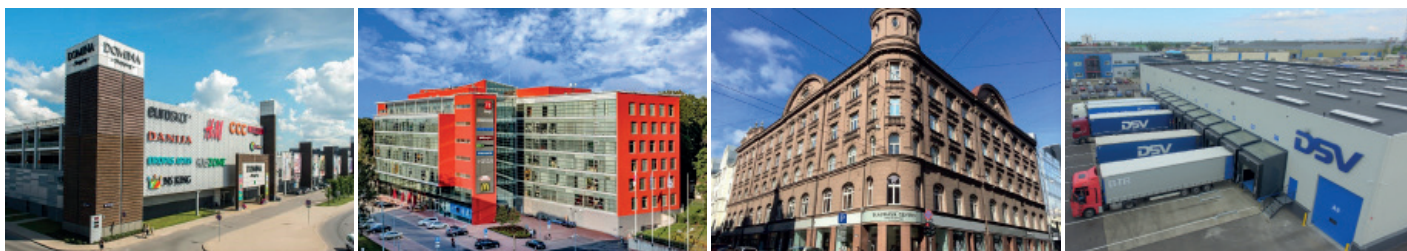
PLĀNA AKTĪVU REĢIONĀLĀ STRUKTŪRA



AKTĪVU STRUKTŪRA



IEGULDĪJUMI BALTĪJAS NEKUSTAMO ĪPAŠUMU OBJEKTOS



Tirdzniecības centri

Komerctelpas

Biroju ēkas

Biznesa parki

PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS PA GADIEM

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	kopš gada sākuma
1,47%	9,96%	4,68%	-1,00%	4,99%	2,12%	3,42%	2,54%	1,17%	5,27%	-5,48%	5,74%

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", Smilšu iela 7-1, Rīga, Tālr. 67092988, pf@invl.com, www.invl.lv

Pensiju plāna "INVL Klasika" pārvaldīšanas funkcijas veic IPAS "INVL Asset Management", adrese: Rīga, Smilšu iela 7. Pensiju plāna līdzekļu turētājbankas funkcijas veic AS "SEB banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag. Ar pensiju plāna "INVL Klasika" noteikumiem un ieguldījumu politiku var iepazīties: <https://www.invl.com/lat/lv/pensijas/pensiju-3limesis/>.