

## PENSIJU PLĀNS "INVL KOMFORTS 53+"

ZIŅOJUMS PAR 2019. GADA 1. 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%

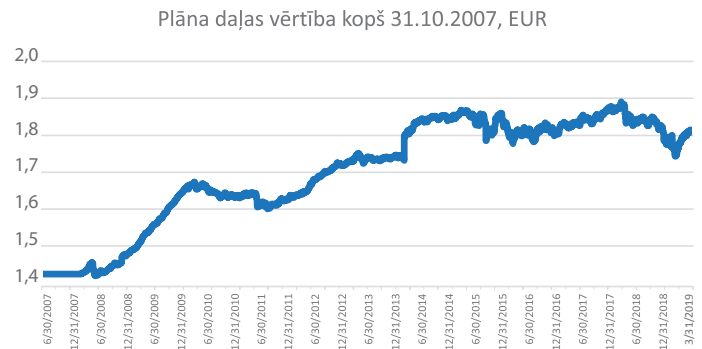
### IEGULDĪJUMU POLITIKA

**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.

### LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Nauda kontā	14,34%
Croatia 3.875% 30.05.2022	11,59%
Mexico 2.75% 22.04.2023	11,19%
Romani 2.75% 29.10.2025.	9,68%
LIETUVOS ENERGIJA 2% 14.07.2027	9,19%
INVL Emerging Europe Bond Subfund	9,11%
ISHARES JPM EM BOND EUR HD GER	8,68%
ISHARES CORE S&P 500 ETF GER	5,51%
DBX MSCI USA INDEX ETF	4,68%
ISHARES STOXX EUROPE 600	3,76%

### PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)



### PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

UZ 31.03.2019

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
3,76%	0,77%	4,17%	-0,43%	-1,03%	-0,46%	0,13%	0,10%	2,16%

### PA GADIEM

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

### PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

