

INVESTEERIMISLAHENDUSE NIMI	OSTUHIND (MÄRKIMISHIND)
INVL INDEX PLUS	1.01 * NAV
INVL INDEX PLUS 80	1.01 * NAV
INVL INDEX PLUS 50	1.01 * NAV
INVL INDEX PLUS 25	1.005 * NAV
INVL FIXED INCOME	NAV
INVL CORPORATE DEBT	1.005 * NAV
INVL NORDIC HIGH YIELD DEBT	1.005 * NAV
INVL EMERGING MARKETS DEBT	1.005 * NAV
INVL GOLD	1.01 * NAV
INVL USA EQUITY	1.01 * NAV
INVL EMERGING MARKETS EQUITY	1.01 * NAV
INVL GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY	1.01 * NAV
INVL EUROPE EQUITY	1.01 * NAV
INVL NORTHERN EUROPE EQUITY	1.01 * NAV

Kõikide fondide osaku puhasväärtuse (edaspidi NAV – net asset value) avalikustab fondi haldaja peale fondi haldustasude mahaarvamist. Fondi haldustasud määrab ja arvestab fondihaldaja. Infot fondi tasude kohta saate fondi haldajalt või "INVL Life", UADB Eesti filiaalilt (telefon 681 2300). Investeeringiskindlustuse lepingutes kasutatakse siintoodud ostuhindu, mitte fondi haldaja lehel avalikustatud hindu (märkimistasusid). Need võivad erineda.

Väärtpaberite müügihind (lunastamishind) on NAV.

INVL Life", UADB Eesti filiaalil on õigus muuta kindlustuslepingu kehtivuse vältel hinnakirja, andes sellest kindlustusvõtjale vastavalt kindlustustingimustes sätestatud korrale eelnevalt teada.