

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

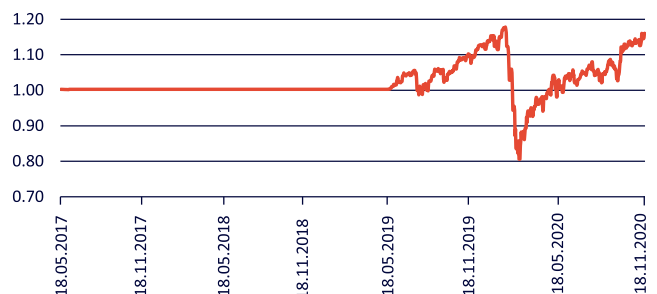
Darbības sākums: 15.10.2015.
 Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
 Komisijas maksas:
 Pensiju fonda komisija: 0,55%
 Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0,50%
 Turētājbankas komisija: 0,10%
 FKTK komisija: 0,39%
 Iemaksu komisija tiek ieturēta no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām: 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

INVL pensiju plānam "**Maksimālais 16+**" ir aktīva ieguldījumu politika, ar mērķi panākt pensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, paredzot, ka līdz 100% no pensiju plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 16 līdz 46 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

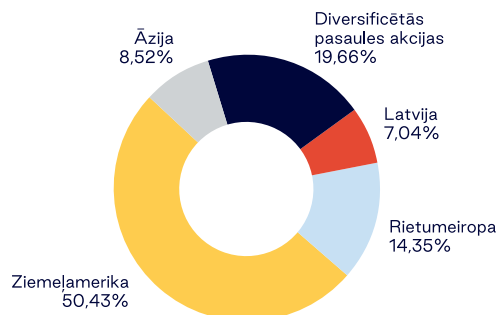
UBS ETF MSCI USA VALUE	9,39%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	9,38%
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED	8,60%
SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST	8,47%
ISHARES CORE S&P 500 ETF GER	8,24%
AMUNDI MSCI EMERG MARK	7,93%
LYXOR CORE EURSTX 600 DR	7,64%
Nauda kontā	7,04%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	6,36%
SPDR RUSSELL 2000 US SM CAP ETF	5,76%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)
Plāna daļas vērtība kopš 18.05.2017., 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
3,31%	2,82%	10,92%	15,12%	3,31%	15,68%	15,68%	-	15,68%

Pa gadiem

2017	2018	2019	2020
0%	0%	11,97%	3,31%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA
Plāna aktīvu reģionālā struktūra

Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida
