

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

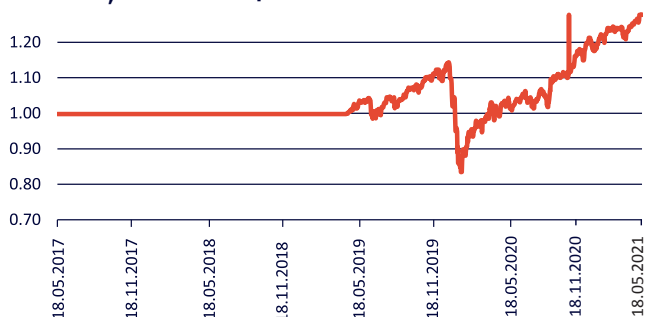
Darbības sākums: 15.10.2015.
 Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
 Komisijas maksas:
 Pensiju fonda komisija: 0%
 Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0%
 Turētājbankas komisija: 0%
 FKTK komisija: 0,39%
 Iemaksu komisija tiek ieturēta no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām: 30%
 Iemaksu 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

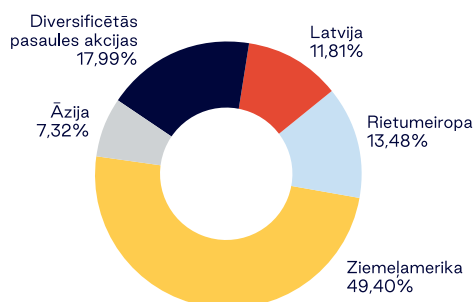
| | |
|----------------------------------|--------|
| NAUDA KONTĀ | 11,81% |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 8,53% |
| AMUNDI MSCI EMERG MARK | 7,69% |
| X MSCI USA SWAP | 7,22% |
| UBS ETF MSCI USA VALUE | 7,07% |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 6,87% |
| ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER | 6,63% |
| LYXOR CORE EURSTX 600 DR | 6,53% |
| ISHARES USA MINVOL ESG USDA | 6,17% |
| DBX MSCI USA INDEX ETF | 6,09% |

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)
Plāna daļas vērtība kopš 18.05.2017., EUR

PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS
Uz 30.06.2021.

| Kopš gada sākuma | 1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 1 gads | 2 gadi | 3 gadi | 5 gadi | Kopš izveidošanas |
|------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 15,42% | 3,30% | 4,69% | 15,42% | 32,87% | 30,65% | 33,52% | - | 33,52% |

Pa gadiem

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

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA
Plāna aktīvu reģionālā struktūra

Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida
