

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

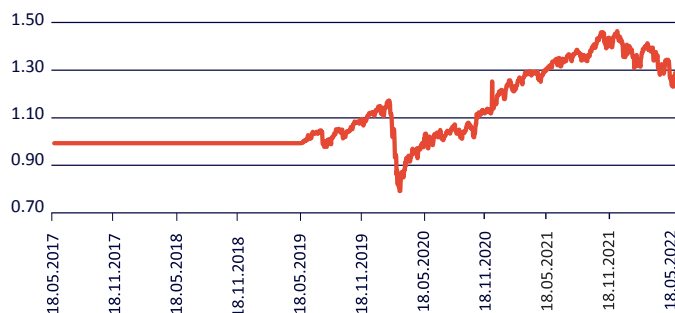
INVL pensiju plānam "Maksimālais 16+" ir aktīva ieguldījumu politika, ar mērķi panākt pensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, paredzot, ka līdz 100% no pensiju plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 16 līdz 46 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

Invesco MSCI USA UCITS ETF	9,19%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	8,76%
X MSCI USA SWAP	8,63%
UBS ETF MSCI USA VALUE	7,85%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	7,77%
iShares MSCI Europe	6,09%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	5,57%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR	5,44%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	5,37%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	5,10%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 18.05.2017., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.06.2022.

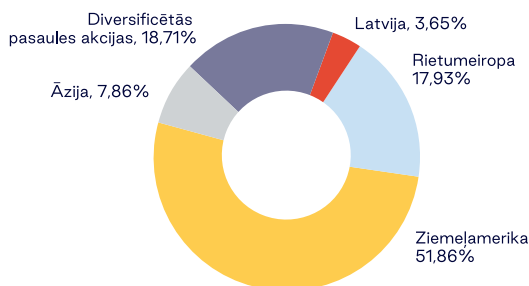
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
-13,34%	-6,12%	-9,98%	-13,34%	-6,16%	24,68%	22,59%	25,29%	25,29%

Pa gadiem

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

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Plāna aktīvu reģionālā struktūra



Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida

