

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

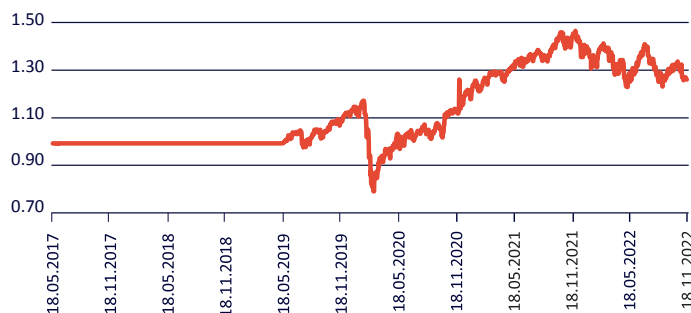
Darbības sākums: 15.10.2015.
 Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
 Komisijas maksas:
 Pensiju fonda komisija: 0%
 Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0%
 Turētājbankas komisija: 0%
 FKTK komisija: 0,39%
 Iemaksu komisija tiek ieturēta no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām: 30%
 Iemaksu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

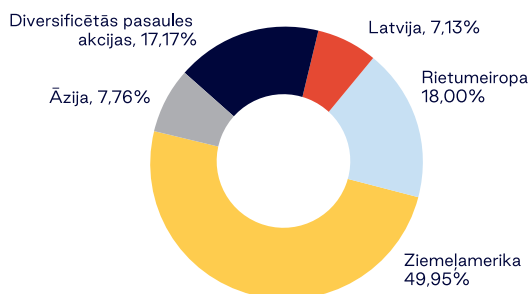
Invesco MSCI USA UCITS ETF	8,80%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	8,30%
X MSCI USA SWAP	8,26%
UBS ETF MSCI USA VALUE	7,81%
Nauda kontā	7,13%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	7,09%
iShares MSCI Europe	6,21%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR	5,53%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	5,15%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	5,08%

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

PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS
Uz 31.12.2023.

Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
-12,79%	-4,57%	0,69%	0,63%	-12,79%	8,98%	12,59%	26,07%	26,07%

Pa gadiem

2017	2018	2019	2020	2021	2022
0%	0%	11,97%	3,31%	24,97%	-12,79%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA
Plāna aktīvu reģionālā struktūra

Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida
