

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

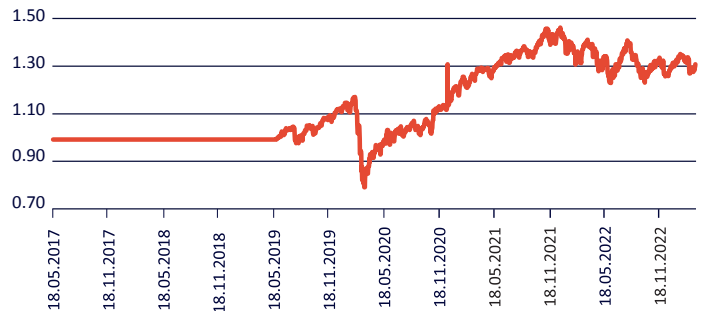
Darbības sākums: 15.10.2015.
 Līdzekļu pārvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
 Komisijas maksas:
 Pensiju fonda komisija: 0%
 Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0%
 Turētājbankas komisija: 0%
 Latvijas Bankas komisija: 0,245%
 Iemaksu komisija tiek ieturēta no pirmajā darbības gadā veiktajām iemaksām: 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

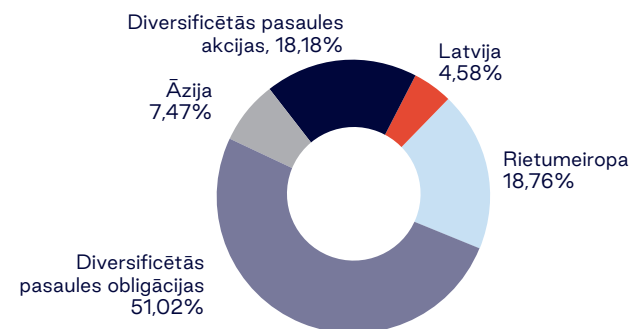
X MSCI USA SWAP	18,01%
Invesco MSCI USA UCITS ETF	17,70%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	8,21%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	7,63%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	5,63%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	5,60%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	4,91%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	4,84%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	4,80%
ISHARES CORE FTSE 100 ACC	4,73%

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

PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS
Uz 31.03.2023

Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
3,74%	-0,82%	3,74%	4,46%	-6,03%	2,55%	48,23%	30,79%	30,79%

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
