

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

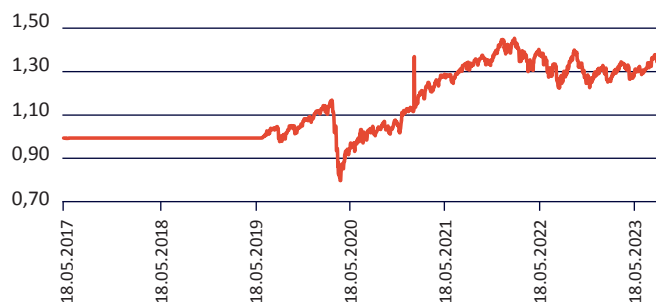
INVL pensiju plānam "Maksimālais 16+" ir aktīva ieguldījumu politika, ar mērķi panākt pensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, paredzot, ka līdz 100% no pensiju plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 16 līdz 46 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

| | |
|--|--------|
| X MSCI USA SWAP | 18,94% |
| Invesco MSCI USA UCITS ETF | 13,46% |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 8,70% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 7,38% |
| Nauda kontā | 5,57% |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR | 5,56% |
| iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF | 5,50% |
| ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 4,91% |
| ISHARES MSCI US SML CAP ACC | 4,86% |
| ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER | 4,79% |

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 18.05.2017., EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.06.2023.

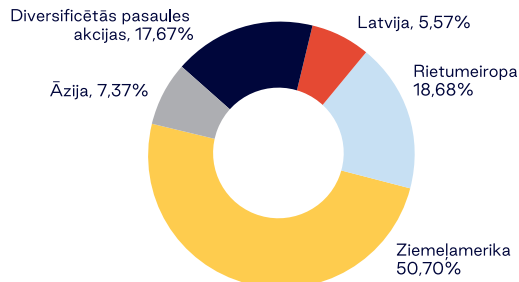
| Kopš gada sākuma | 1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 1 gads | 2 gadi | 3 gadi | 5 gadi | Kopš izveidošanas |
|------------------|-----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|-------------------|
| 9,14% | 3,14% | 5,20% | 9,14% | 9,83% | 3,06% | 36,94% | 37,60% | 37,60% |

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

