

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

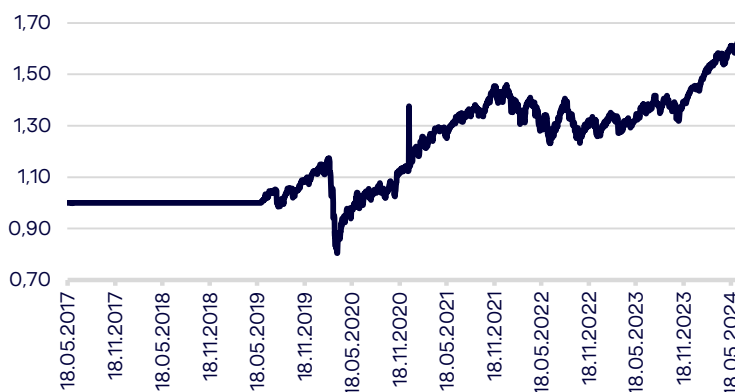
INVL pensiju plānam "Maksimālais 16+" ir aktīva ieguldījumu politika, ar mērķi panākt pensijas kapitāla pieaugumu ilgākā laika posmā, paredzot, ka līdz 100% no pensiju plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Ieteicams izvēlēties dalībniekiem vecumā no 16 līdz 46 gadiem.

LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

X MSCI USA SWAP	17,75%
Invesco MSCI USA UCITS ETF	16,29%
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND	14,98%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C	7,45%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	5,34%
Nauda kontā	4,89%
ISHARES MSCI US SML CAP ACC	4,70%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	4,69%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF	4,63%
ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	4,10%

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)

Plāna daļas vērtība kopš 18.05.2017, EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

Uz 30.06.2024

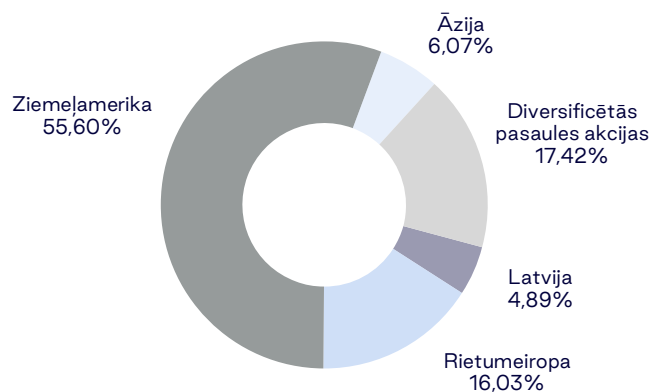
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas	
	13,15%	3,93%	4,04%	13,15%	19,67%	31,43%	23,33%	61,13%	64,67%

Pa gadiem

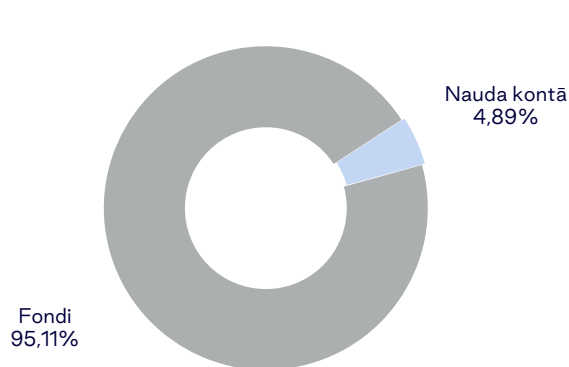
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0%	0%	11,97%	3,31%	24,97%	-12,79%	15,44%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA

Plāna aktīvu reģionālā struktūra



Aktīvu struktūra pēc instrumentu veida



Šis ziņojums ir informatīva rakstura un nav uzskatāms par piedāvājumu vai rekomendāciju lēmumu pieņemšanai darījumiem finanšu tirgū. Vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

AS "INVL atklātais pensiju fonds", Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010
 Tālr. 67092988 | PF@invl.com | www.invl.lv

Pensiju plāna pārvaldīšanas funkcijas veic IPAS "INVL Asset Management", adrese: Elizabetes 10B-1, Rīga, LV-1010. Pensiju plāna līdzekļu turētājbankas funkcijas veic AS "SEB banka", adrese: Meistaru iela 1, Valdlauči, Ķekavas pag.

Ar pensiju plāna noteikumiem un ieguldījumu politiku var iepazīties:
<https://www.invl.lv/lat/lv/pensijas/pensiju-3limesis>