

INVL	Akciju sabiedrība "INVL atklātais pensiju fonds"							
	Pensiju plāns "INVL Maksimālais 16+"							
	Ziņojums par 2024. gada IV ceturksni							
INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU					IEGULDĪJUMU POLITIKA			
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.					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					PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)			
ISHARES MSCI USA ESG SCREEND17,66% Invesco MSCI USA UCITS ETF17,46% X MSCI USA SWAP15,33% Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C6,90% iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF5,93% iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)5,90% Nauda kontā5,71% iShares MSCI Europe5,28% ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF4,29% ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER4,23%					Plāna daļas vērtība kopš 18.05.2017, EUR			
PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS								
Uz 31.12.2024								
Kopš gada sākuma	1 mēnesis	3 mēneši	6 mēneši	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
20,78%	-0,57%	5,02%	6,74%	20,78%	39,42%	21,58%	56,98%	75,77%
Pa gadiem								
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
0%	0%	11,97%	3,31%	24,97%	-12,79%	15,44%	20,78%	
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-3lmenis			