

INVL		Akciju sabiedrība "INVL atklātais pensiju fonds"	
		Pensiju plāns "INVL Maksimālais 16+" Ziņojums par 2025. gada II 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 SCREEND18,17% X MSCI USA SWAP16,51% Invesco MSCI USA UCITS ETF11,45% Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C8,99% Nauda kontā6,73% iShares MSCI Europe6,36% ISHARES MSCI US SML CAP ACC4,95% ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER4,79% ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF4,75% iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)4,64%		Plāna daļas vērtība kopš 18.05.2017, EUR	
PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS			
Uz 30.06.2025 Kopš gada sākuma 1 mēnesis 3 mēneši 6 mēneši 1 gads 2 gadi 3 gadi 5 gadi Kopš izveidošanas -1,69% 1,14% 3,40% -1,69% 4,94% 25,58% 37,92% 71,96% 72,80%			
Pa gadiem 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0,00% 0,00% 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-3limesis	