

Datums:  -  - 

Šī anketa ir jāaizpilda saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem valsts fondēto pensiju jomā. Anketas mērķis ir palīdzēt dalībniekam izvēlēties sev atbilstošāko ieguldījumu plānu, atbilstoši dalībnieka vajadzībām un ņemot vērā ieguldījumu plāna iezīmes.

**DALĪBNIIEKA DATI**

Vārds, uzvārds:

Tālruna Nr.:

Personas kods:

E-pasta adrese:

**ATZĪMĒJIET VIENU NO ZEMĀK ESOŠAJĀM SADAĻĀM ATBILSTOŠI KRITĒRIJIEM PĒC KURIEM VĒLATIES IZVĒLĒTIES SEV PIEMĒROTĀKO PENSIJU PLĀNU (atbilstoši vecumam vai atbilstoši sev nozīmīgākajiem kritērijiem)****ATBILSTOŠI VECUMAM**

Lai iegūtu optimālu ieguldījumu atdevi, ieteicams izvēlēties pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānu, ņemot vērā Jūsu vecumu. INVL pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plāni tiek pārvaldīti saskaņā ar dzīves cikla stratēģiju - jaunākiem cilvēkiem ieteicams izvēlēties plānus, kuros līdzekļi tiek ieguldīti akcijās, savukārt gados vecākiem pensiju sistēmas dalībniekiem ieteicams izvēlēties plānus ar lielāku obligāciju daļu un mazāku akciju daļu.

Izvēlieties piemērotāko ieguldījuma plānu atbilstoši Jūsu vecuma grupai:

**no 16 līdz 46 gadiem - „INVL Maksimālais plāns 16-46”.** Ņemot vērā dalībnieka vecumu un laiku līdz pensionēšanās vecumam, dotajai vecuma grupai ir atbilstošs vidēji augsts līdz augsts ieguldījumu vērtības svārstību risks, attiecīgi vidēji augsts līdz augsts investīciju atdeves līmenis. Tas atbilst aktīvajam ieguldījumu mērķa sadalījumam, kapitāla vērtspapīros ieguldot līdz pat 100 % plāna līdzekļu. Ņemot vērā, ka mērķa dalībniekiem līdz pensionēšanās vecumam ir vairāk kā 15 gadi, plāna līdzekļi tiek maksimāli ieguldīti kapitāla vērtspapīros ar augstāku risku un sagaidāmo ienesīgumu. Ieguldījumu ģeogrāfiskais izvietojums paredz plašu diversifikāciju starp dažādu valstu akciju tirgiem atbilstoši to lielumam, ar noteiktu akciju un alternatīvo instrumentu koncentrāciju Centrālās un Austrumeiropas reģionā. Ieguldījumi tiek veikti gan tieši, gan fondos, kas iegulda minētajās aktīvu klasēs. Noteikta daļa plāna līdzekļu tiek ieguldīta Latvijas emitentu instrumentos, tajā skaitā akcijās, obligācijās un alternatīvajos instrumentos. Lielākā daļa ieguldījumu tiek veikta eiro, ar procentuāli nelieliem ieguldījumiem ASV dolāros. Plāns neizvirza konkrētus mērķus ilgtspējas jomā, bet, veicot ieguldījumus, pievērš uzmanību ilgtspējas faktoriem.

**no 47 līdz 52 gadiem - „INVL Ekstra plāns 47-52”.** Ņemot vērā dalībnieka vecumu un laiku līdz pensionēšanās vecumam, dotajai vecuma grupai ir atbilstošs vidējs līdz vidēji augsts ieguldījumu vērtības svārstību risks, attiecīgi vidējs līdz vidēji augsts ieguldījumu atdeves un riska līmenis. Tas atbilst sabalansētajam ieguldījumu mērķa sadalījumam starp ieguldījumiem kapitāla vērtspapīros (līdz 50 %) un parāda vērtspapīros. Ņemot vērā, ka mērķa dalībniekiem līdz pensionēšanās vecumam ir vismaz 10 gadi, plāna līdzekļi tiek līdzvērtīgi sabalansēti starp kapitāla vērtspapīriem ar augstāku risku un sagaidāmo ienesīgumu un parāda vērtspapīriem ar zemāku risku un sagaidāmo ienesīgumu. Ieguldījumu ģeogrāfiskais izvietojums paredz plašu diversifikāciju starp dažādu valstu akciju tirgiem atbilstoši to lielumam, ar noteiktu akciju, obligāciju un alternatīvo instrumentu koncentrāciju Centrālās un Austrumeiropas reģionā. Ieguldījumi tiek veikti gan tieši, gan fondos, kas iegulda minētajās aktīvu klasēs. Noteikta daļa (aptuveni 5 %) plāna līdzekļu tiek ieguldīta Latvijas emitentu instrumentos, tajā skaitā obligācijās, akcijās un alternatīvajos instrumentos. Lielākā daļa ieguldījumu tiek veikta eiro, ar procentuāli nelieliem ieguldījumiem ASV dolāros. Plāns neizvirza konkrētus mērķus ilgtspējas jomā, bet, veicot ieguldījumus, pievērš uzmanību ilgtspējas faktoriem.

**no 53 līdz 57 gadiem - „INVL Komforta plāns 53-57”.** Ņemot vērā dalībnieka vecumu un laiku līdz pensionēšanās vecumam, dotajai vecuma grupai ir atbilstošs vidēji zems līdz vidējs ieguldījumu vērtības svārstību risks, attiecīgi vidēji zems līdz vidējs ieguldījumu atdeves un riska līmenis. Tas atbilst ieguldījumu mērķa sadalījumam, kur kapitāla vērtspapīros tiek ieguldīts līdz 25 % un parāda vērtspapīros no 75 % līdz 80 %. Ņemot vērā, ka mērķa dalībniekiem līdz pensionēšanās vecumam ir mazāk kā 10 gadi, plāna līdzekļi tiek sabalansēti, vairāk ieguldot parāda vērtspapīros ar zemāku risku un sagaidāmo ienesīgumu, bet mazāk kapitāla vērtspapīros ar augstāku risku un sagaidāmo ienesīgumu. Ieguldījumu ģeogrāfiskais izvietojums paredz plašu diversifikāciju starp dažādu valstu akciju tirgiem atbilstoši to lielumam, ar noteiktu akciju, obligāciju un alternatīvo instrumentu koncentrāciju Centrālās un Austrumeiropas reģionā. Ieguldījumi tiek veikti gan tieši, gan fondos, kas iegulda minētajās aktīvu klasēs. Noteikta daļa (aptuveni 5 %) plāna līdzekļu tiek ieguldīta Latvijas emitentu instrumentos, tajā skaitā obligācijās, akcijās un alternatīvajos instrumentos. Lielākā daļa ieguldījumu tiek veikta eiro, ar procentuāli nelieliem ieguldījumiem ASV dolāros. Plāns neizvirza konkrētus mērķus ilgtspējas jomā, bet, veicot ieguldījumus, pievērš uzmanību ilgtspējas faktoriem.

**viens 58 gadiem - „INVL Konservatīvais plāns 58+”.** Ņemot vērā dalībnieka vecumu, dotajai vecuma grupai ir atbilstošs zems līdz vidēji zems ieguldījumu vērtības svārstību risks, attiecīgi zems līdz vidēji zems ieguldījumu atdeves līmenis. Tas atbilst konservatīvajam ieguldījumu mērķa sadalījumam, ieguldot parāda vērtspapīros 100 % plāna līdzekļu. Ņemot vērā, ka mērķa dalībniekiem līdz pensionēšanās vecumam ir mazāk kā 5 gadi, plāna līdzekļi tiek ieguldīti tikai vērtspapīros un naudas tirgus instrumentos ar zemāku risku un sagaidāmo ienesīgumu. Ieguldījumu ģeogrāfiskais izvietojums paredz plašu diversifikāciju starp dažādu valstu akciju tirgiem atbilstoši to lielumam, ar noteiktu obligāciju koncentrāciju Centrālās un Austrumeiropas reģionā. Ieguldījumi tiek veikti gan tieši, gan fondos, kas iegulda minētajās aktīvu klasēs. Noteikta daļa (aptuveni 10 %) plāna līdzekļu tiek ieguldīta Latvijas emitentu instrumentos, tajā skaitā obligācijās. Lielākā daļa ieguldījumu tiek veikta eiro, ar procentuāli nelieliem ieguldījumiem ASV dolāros. Plāns neizvirza konkrētus mērķus ilgtspējas jomā, bet, veicot ieguldījumus, pievērš uzmanību ilgtspējas faktoriem.

**Ja izvēlējāties savu ieguldījumu plānu atbilstoši vecumam, dodaties uz portālu [www.latvija.lv](http://www.latvija.lv), lai veiktu atbilstošas izmaiņas Jūsu pensiju 2. līmeņa plāna izvēlē (Jums anketa mums nav jāiesniedz).**

Sekot līdz Jūsu izvēlētajam ieguldījumu plāna ienesīgumam varat portālā [www.manapensija.lv](http://www.manapensija.lv).

Lai uzzinātu papildu informāciju par ieguldījumu plāniem kontakti sazināi: 67092988; [www.invl.lv](http://www.invl.lv).

**ATBILSTOŠI SEV NOZĪMĪGĀKAJIEM KRITĒRIJIEM**

1. Jūsu vecuma grupa?

- no 16 līdz 46 gadiem  
 no 47 līdz 52 gadiem  
 no 53 līdz 57 gadiem  
 virs 58 gadiem

2. Vēlamā ieguldījumu stratēģija?

- aktīva ieguldījumu stratēģija. Tā paredz ieguldījumus, lai sistemātiskas tirdzniecības ar finanšu instrumentiem rezultātā gūtu ienesīgumu virs atskaites indeksa;  
 jaukta ieguldījumu stratēģija. Tā apvieno gan aktīvas, gan pasīvas pārvaldības stratēģijas elementus;  
 pasīva ieguldījumu stratēģija. Tā balstīta uz ieguldījumu objektu turēšanu ilgā laikā periodā bez nozīmīgām pārmaiņām to īpatsvarā ieguldījumu portfelī un atspoguļo tirgus indeksa sastāvu, kā arī sasniedz ienesīgumu (darbības rezultātu), kas ir tuvu atskaites indeksa ienesīgumam vai sakrīt ar to;  
 nav svarīgi

3. Kāds riska līmenis, akciju īpatsvars un potenciālie ieguvumi no ieguldījumiem Jums ir pieņemami?

- zems riska līmenis. Ja izvēlaties šo variantu, atzīmējiet vienu no zemāk minētajiem variantiem:  
 0 % akciju īpatsvars ieguldījumu plānā  
 līdz 25 % akciju īpatsvars ieguldījumu plānā  
 vidējs riska līmenis (no 25 % līdz 50 % akciju īpatsvars ieguldījumu plānā)  
 augsts riska līmenis (no 50 % līdz 100 % akciju īpatsvars ieguldījumu plānā)  
 nav svarīgi

4. Kurām valstīm vai reģioniem Jūs dotu priekšroku Jūsu izvēlētajā ieguldījumu plānā?

- Latvija  
 ASV  
 EEZ  
 dažādi reģioni  
 nav svarīgi

5. Kam Jūs dotu priekšroku attiecībā uz ilgtspējas veicināšanas aspektiem?

- bez ilgtspējas komponentes  
 veicina vides vai sociālos raksturlielumus  
 ar ilgtspējīgu ieguldījumu mērķi  
 nav svarīgi

**Paldies! Lai varam sniegt Jums rekomendācijas par Jums piemērotāko ieguldījumu plānu, lūdzu, parakstiet anketu un atsūtiet uz e-pasta adresi: [info@invl.lv](mailto:info@invl.lv) vai iesniedziet to IPAS INVL Asset Management birojā, vai atsūtiet pa pastu. Mūsu adrese: Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010.**

Zemāk atzīmējiet Jums ērtāko saziņas veidu.

**SAZIŅAS VEIDS**

- pa tālruni:  
 e-pastā:  
 pa pastu:

Lai varētu ar Jums sazināties, izmantojot Jūsu norādīto kontaktinformāciju, un sniegt detalizētu informāciju par IPAS INVL Asset Management piedāvātajiem pakalpojumiem, informēt par jaunumiem un nosūtīt ziņas, apskatus, ielūgumus uz pasākumiem un aptaujām, kā arī noskaidrot Jūsu viedokli par mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, mums ir jāsaņem Jūsu piekrišana Jūsu personas datu (t.i., vārda, uzvārda, tālruņa numura, e-pasta adreses) apstrādei tiešā mārketinga nolūkos.

LŪDZU, ATZĪMĒJIET SAVU IZVĒLI:

- Es piekrītu  
 Es nepiekrītu

Mēs nodrošinām, ka Jūsu dati netiks izpausti citām personām, izņemot Invalda INVL grupas uzņēmumus un mūsu biznesa risinājumu partnerus, bez kuriem nav iespējama netraucēta pakalpojumu sniegšana.

Jūsu piekrišana būs spēkā vismaz kamēr būsiet IPAS INVL Asset Management klients, vai līdz brīdim, kad to atsauksiet.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, rakstot uz e-pastu: [info@invl.lv](mailto:info@invl.lv).

Plašāka informācija par personas datu apstrādi un Jūsu kā datu subjekta tiesībām atrodama Privātuma politikā, kas pieejama tīmekļa vietnē: [www.invl.lv](http://www.invl.lv).

**Saņemot Jūsu anketu, tā tiks izvērtēta un ar Jums sazināsimies pēc iespējas ātrāk.**

**Dalībnieks** (vārds, uzvārds un paraksts): \_\_\_\_\_