

PENSIJU PLĀNS "INVL Maksimālais 16+"

ZIŅOJUMS PAR 2020. GADA 1. CETURKSNI

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Darbības sākums: 15.10.2015
 Līdzekļu parvaldītājs: IPAS "INVL Asset Management"
 Komisijas maksas:
 Pensiju fonda komisija: 0,55%
 Līdzekļu pārvaldītāja komisija: 0,5%
 Turētājbankas komisija: 0,1%
 FKTK komisija: 0,39%
 Iemaksu komisija 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.

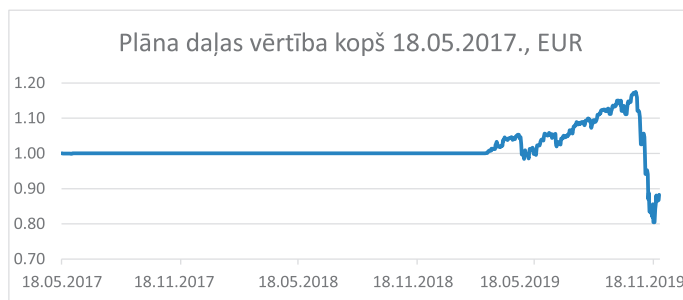
LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

| | |
|---------------------------------------|-------|
| DBX MSCI USA INDEX ETF | 9,69% |
| SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST | 9,68% |
| ISHARES MSCI USA ESG SCREEND | 9,48% |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF GER | 9,32% |
| LYXOR CORE EURSTX 600 DR | 8,25% |
| AMUNDI MSCI EMERG MARK | 8,08% |
| ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER | 7,46% |
| AMUNDI S&P 500 UCITS ETF | 7,19% |
| ISHARES Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 6,20% |
| SPDR RUSSELL 2000 US SM CAP ETF | 5,60% |

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.

PENSIJU PLĀNA DAĻAS VĒRTĪBAS IZMAIŅAS (EUR)



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

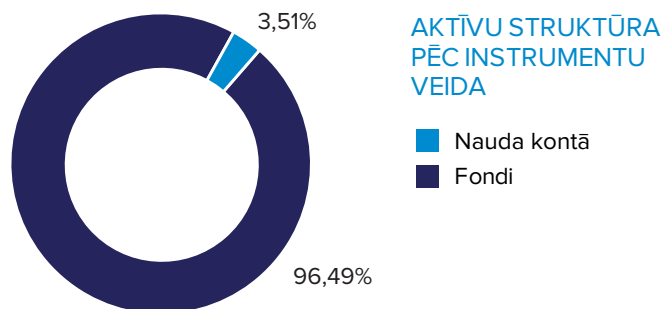
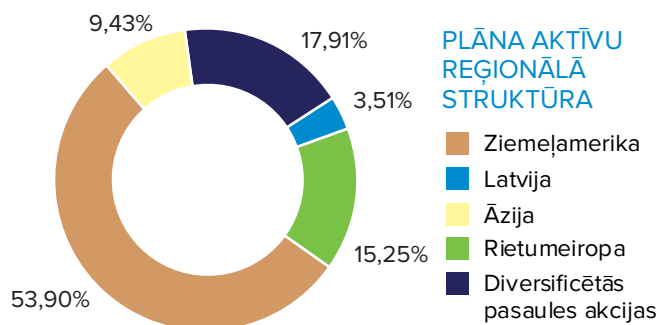
UZ 31.03.2020

| Kopš gada sākuma | 1 mēn. | 3 mēn. | 6 mēn. | 1 gads | 2 gadi | 3 gadi | 5 gadi | Kopš izveidošanas |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|-------------------|
| -21,20% | -13,96% | -21,20% | -16,17% | -11,76% | -11,76% | - | - | -11,76% |

PA GADIEM

| 2017 | 2018 | 2019 |
|-------|-------|--------|
| 0,00% | 0,00% | 11,97% |

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA



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>