

PENSIJU PLĀNS "INVL Maksimālais 16+"

ZIŅOJUMS PAR 2019. GADA 2. CETURKSNI

INFORMĀCIJA PAR PENSIJU PLĀNU

Darbības sākums: 15.10.2015
 Līdzekļu pārvaldītājs: 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

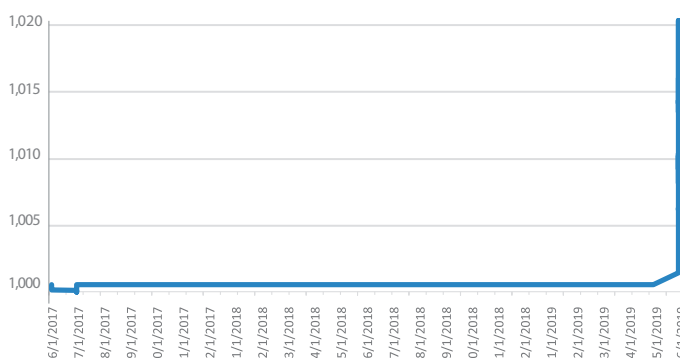
Nauda kontā	15,11%
SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST	9,79%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	9,73%
DBX MSCI USA INDEX ETF	9,70%
ISHARES CORE S&P 500 ETF GER	9,64%
ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	9,59%
LYXOR CORE EURSTX 600 DR	9,06%
ISHARES CORE MSCI JAPAN UCIT GER	7,06%
SPDR RUSSELL 2000 US SM CAP ETF	6,92%
ISHARES STOXX EUROPE 600	6,56%

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)

Plāna daļas vērtība kopš 31.10.2007, EUR



PENSIJU PLĀNA IENESĪGUMS

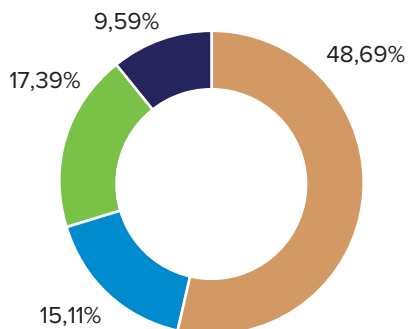
UZ 28.06.2019

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	-	-	-	-	1,04%

PA GADIEM

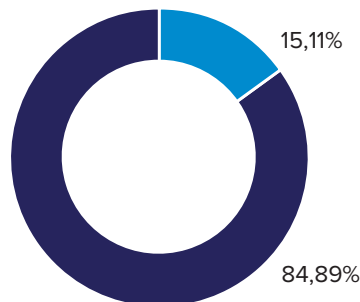
2017	2018
0,00%	0,00%

PENSIJU PLĀNA STRUKTŪRA



PLĀNA AKTĪVU REĢIONĀLĀ STRUKTŪRA

- Ziemeļamerika
- Latvija
- Austrumeiropa
- Rietumeiropa
- Diversificētās pasaules akcijas



AKTĪVU STRUKTŪRA PĒC INSTRUMENTU VEIDA

- Nauda kontā
- Fondi