

## PENSIJU PLĀNS "INVL Maksimālais 16+"

ZIŅOJUMS PAR 2019. GADA 3. 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.

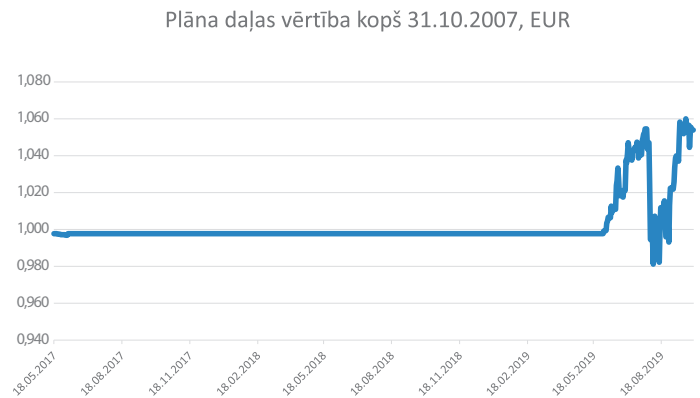
### LIELĀKIE IEGULDĪJUMI

ISHARES CORE MSCI EM IMI USD GER	9,51%
DBX MSCI USA INDEX ETF	9,44%
SPDR S&P 500 UCITS ETF DIST	9,39%
ISHARES CORE S&P 500 ETF GER	9,30%
LYXOR CORE EURSTX 600 DR	9,08%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	8,90%
ISHARES CORE MSCI JAPAN UCIT GER	7,52%
AMUNDI S&P 500 UCITS ETF	6,65%
X S&P500 SWAP	6,09%
SPDR RUSSELL 2000 US SM CAP ETF	5,59%

### 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

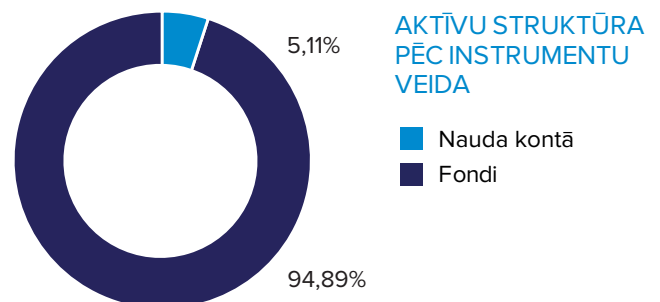
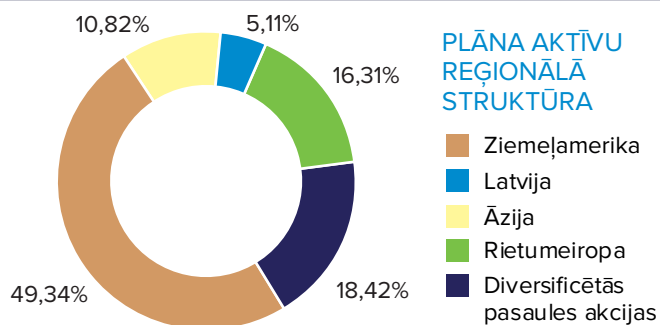
UZ 30.09.2019

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš izveidošanas
5,25%	2,87%	2,99%	5,25%	-	-	-	-	2,18%

### PA GADIEM

2017	2018
0,00%	0,00%

### 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, Valdemārci, Ķekavas pag. Ar pensiju plāna noteikumiem un ieguldījumu politiku var iepazīties: <https://www.invl.lv/lat/lv/pensijas/pensiju-3limesis>