

Maksājumi:

Maksas, ko jūs veicat, tiek izmantotas, lai segtu ieguldījumu plāna darbības izdevumus. Šīs maksas var samazināt ieguldījumu plāna potenciālo pieaugumu.

Maksājuma pastāvīgā daļa, ko ietur reizi mēnesī

Maksājuma pastāvīgā daļa, t.sk.:	0.53% gadā
Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam	0.44% gadā
Atlīdzība līdzekļu turētājam	0.09% gadā
Atlīdzība trešajām personām	0.00%

Maksājuma mainīgā daļa, ko var ieturēt reizi gadā

No ieguldījuma plāna līdzekļiem **netiek ieturēta** mainīgā maksājuma daļa.

Maksimālā summa, ko var ieturēt no plāna līdzekļiem, ir 0.53% gadā no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības.

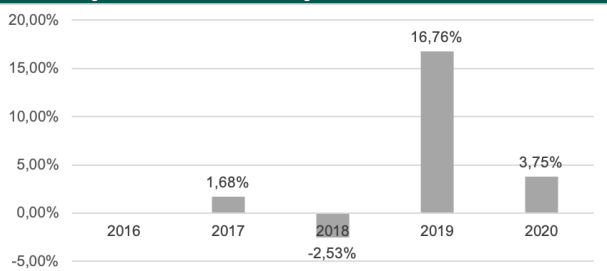
Kopējo izdevumu koeficients (KIK) atspoguļo ieguldījumu plāna faktisko kopējo izdevumu (atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam, turētājam un pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi) attiecību pret neto aktīvu vidējo vērtību gadā.

KIK = 0.53 % (par 2020. gadu)

Papildus informācija par maksājumiem atrodama ieguldījumu plāna prospekta 3. sadaļā, 6.–7. lpp. Prospekts atrodams IPAS "Indexo" mājaslapā www.indexo.lv.

Līdzekļu pārvaldītājs un turētājs var samazināt sev noteikto maksājumu apmēru pēc saviem ieskatiem, tostarp samazināt maksājumus tikai noteiktā laika periodā. Līdz ar to, faktiskais maksājumu apmērs var būt mazāks nekā šeit norādītais maksimālais apmērs.

Līdzšinējās darbības rādītāji:



Ieguldījumu plāna ienesīgumu aprēķina kā ieguldījumu plāna daļas vērtības izmaiņu pārskata gada laikā attiecību pret tās vērtību pārskata gada sākumā, izsakot to procentos, pieņemot, ka gadā ir 365 dienas.

Ieguldījumu plāns sācis darboties 2017. gada 3. jūlijā.

Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Praktiska informācija:

Līdzekļu turētājs: "Swedbank" AS

Plāna dalībniekiem ir tiesības mainīt savu fondētā pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju vai ieguldījumu plānu. Līdzekļu pārvaldītāja maiņu var veikt ne biežāk kā reizi kalendāra gadā, bet viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānu maiņu var veikt ne biežāk kā divas reizes kalendāra gadā.

Kad Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieks sasniedz vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, tam ir tiesības izvēlēties:

- 1) uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam un aprēķināt vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām", vai
- 2) par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.

Ja Plāna dalībnieks nomiris pirms vecuma pensijas pieprasīšanas, dalībnieka Plānā uzkrātais kapitāls tiek izmantots saskaņā ar dalībnieka dzīves laikā atbilstoši "Valsts fondēto pensiju likumam" prasībām norādīto pensijas kapitāla izmantošanas izvēli.

Papildu informāciju par ieguldījumu plānu (prospektu, gada pārskatu, līdzekļu pārvaldītāju ziņojumus u.c.) var iegūt IPAS "Indexo" mājas lapā www.indexo.lv kā arī IPAS "Indexo" birojā (Elizabetes iela 13-1A, Rīga, LV 1010) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00. Ieguldījumu plāna prospekts pieejams arī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.

Uzraugošā iestāde: Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Šis ieguldījumu plāns ir reģistrēts Latvijas Republikā, un tā līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

IPAS "Indexo" ir licencēta Latvijas Republikā, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Šī dalībniekiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 2021. gada 11. februārī.