



## 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.;** **0,30% gadā**

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0,22% gadā

Atlīdzība līdzekļu turētājam 0,08% gadā

Atlīdzība trešajām personām — 0%

Maksājuma mainīgā daļa, ko var ieturēt vienu reizi gadā

**Mainīgā maksājuma daļa** **Netiek piemērota**

Maksimālā summa, ko var ieturēt no plāna līdzekļiem ir 0,30% gadā no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības.

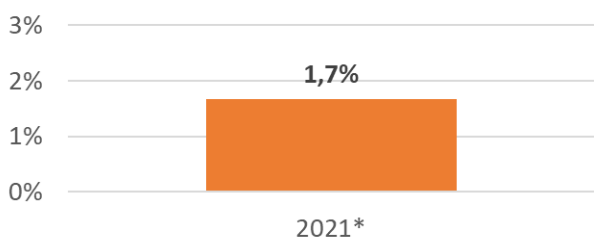
**Kopējo izdevumu koeficients (KIK) atspoguļo ieguldījumu plāna faktisko kopējo izdevumu (atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam, turētājam un pārējie ieguldījumu plāna pārvaldes izdevumi (Izd)) attiecību pret neto aktīvu vidējo vērtību gadā (NET).**

**KIK = 0,04%** (KIK aprēķināts par periodu kopš ieguldījumu plāna darbības uzsākšanas 08.11.2021. līdz 31.12.2021.)

Papildu informācija par maksājumiem atrodama ieguldījumu plāna prospekta 2.nodaļā (4.lapā), kas elektroniski pieejama [www.swedbank.lv/fondi](http://www.swedbank.lv/fondi).

Ieguldījumu plāna prospektā esam noteikuši, ka Līdzekļu pārvaldītājs un turētājs var samazināt sev noteikto maksājumu apmēru pēc saviem ieskatiem, tostarp samazināt maksājumus tikai noteiktā laika periodā.

## Līdzšinējās darbības rādītāji



\*2021. gada ienesīguma rādītājs atspoguļo ienesīgumu par laika periodu kopš ieguldījumu plāna darbības uzsākšanas 08.11.2021. līdz 31.12.2021.

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

Līdzšinējais ieguldījumu plāna ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Ieguldījumu plāns darbību sācis 2021. gadā.

## Praktiska informācija

- Līdzekļu turētājs: "Swedbank" AS (vienotais reģistrācijas numurs 40003074764).
- Jums ir tiesības mainīt savu fondētā pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju vai ieguldījumu plānu. Līdzekļu pārvaldītāja maiņu var veikt ne biežāk kā reizi kalendārajā gadā, bet viena un tā paša līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plānu maiņa atļauta ne biežāk kā divas reizes kalendārajā gadā.
- Fondēto pensiju shēmas dalībnieks (turpmāk tekstā "dalībnieks"), pieprasot vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi), izvēlas vienu no šādām iespējām:
  - uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, lai aprēķinātu vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām";
  - par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.
- Ja dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas (tai skaitā priekšlaicīgi) dienas fondētās pensijas kapitāls tiek izmantots atbilstoši dalībnieka izdarītajai izvēlei par tā izmantošanu:
  - to ieskaita valsts pensiju speciālajā budžetā;
  - to pievieno fondēto pensiju shēmas dalībnieka norādītās personas fondētās pensijas kapitālam;
  - to manto Civillikumā noteiktajā kārtībā.
- Papildu informāciju par ieguldījumu plānu (prospektu, gada pārskatu, līdzekļu pārvaldītāja ziņojumus, informāciju par ilgtspējas faktoru ievērošanas veicināšanu u. c.) var iegūt — [www.swedbank.lv/fondi](http://www.swedbank.lv/fondi), "Swedbank ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS birojā (adrese: Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048) darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.
- 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.

"Swedbank Ieguldījumu Pārvaldes Sabiedrība" AS ir licencēta Latvijas Republikā, un to uzrauga Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Šī dalībniekiem paredzētā pamatinformācija ir patiesa un publicēta 01.08.2022.