

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.: 0,6%

Atlīdzība līdzekļu pārvaldītājam 0,5%

Atlīdzība līdzekļu turētājam 0,1%

Atlīdzība trešajām personām Iekšējā pastāvīgajā daļā, izņemot darījumu izmaksas, kas tiek segtas atbilstoši faktiskajam apmēram

Maksājuma mainīgo daļu ietur reizi gadā

Mainīgā maksājuma daļa 0,5%

Maksimālā summa, ko var ieturēt no ieguldījuma plāna līdzekļiem, ir 1,1% gadā no ieguldījumu plāna aktīvu vidējās vērtības.

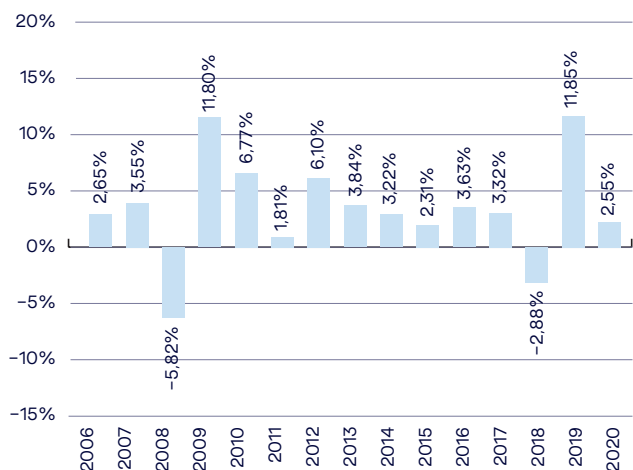
Maksājuma mainīgā daļa netiek ieturēta, kad ieguldījumu plāna ienesīgums ir negatīvs vai tā ienesīgums nepārsniedz atskaites indeksa pieaugumu, kas tiek aprēķināts saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 765 "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi, un kārtība, kādā tiek veikta minētā maksājuma uzskaitē un ieturēšana".

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

KIK 0,74% (par 2020. gadu)

Papildu informācija par maksām atrodama ieguldījumu prospekta 1. nodaļā, kas elektroniski pieejama: www.invl.lv

LĪDZŠINĒJĀS DARBĪBAS RĀDĪTĀJI



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

Ieguldījumu plāna līdzšinējās darbības rādītāji aprēķināti EUR.

Līdzšinējais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

* Ienesīgums 2006. gadā (gads, kurā ieguldījumu plāns uzsācis darbību) par periodu 15.08.2006 – 31.12.2006.

PRAKTISKA INFORMĀCIJA

Līdzekļu turētājbanka ir „SEB banka” AS.

Katram fondēto pensiju shēmas dalībniekam ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā izvēlēties un mainīt savu uzkrātā fondētās pensijas kapitāla līdzekļu pārvaldītāju un ieguldījumu plānu, ja vienam līdzekļu pārvaldītājam ir divi vai vairāki ieguldījumu plāni. Fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja maiņa pieļaujama ne biežāk kā reizi gadā, bet viena un tā paša fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu plāna maiņa – ne biežāk kā divas reizes gadā.

Fondēto pensiju shēmas dalībniekam, pieprasot vecuma pensiju (tai skaitā priekšlaicīgi), saskaņā ar LR tiesību aktiem ir tiesības izvēlēties:

- uzkrāto fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam un aprēķināt (pārreķināt) vecuma pensiju saskaņā ar likumu "Par valsts pensijām" vai
- par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādāties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi. Šādus mūža pensijas apdrošināšanas tipveida noteikumus izdod Ministru kabinets.

Ja fondēto pensiju shēmas dalībnieks nomirst pirms vecuma pensijas pieprasīšanas (tai skaitā priekšlaicīgi) dienas, viss fondētās pensijas kapitāls, kas reģistrēts līdz fondēto pensiju shēmas dalībnieka nāves dienai, tiek izmantots saskaņā ar viņa izvēli, kura noteikta Valsts fondēto pensiju likumā.

Papildus informāciju par ieguldījumu plānu (prospektu, gada pārskatu, Līdzekļu pārvaldītāja ziņojumu) var iegūt Līdzekļu pārvaldītāja birojā Elizabetes ielā 10B-1, Rīgā, LV-1010, kā arī mājas lapā internetā www.invl.lv.

Uzraugošā iestāde: Finanšu un kapitāla tirgus komisija.