INDEXO Akciju plāns

Pelni kopā ar lielākajiem uzņēmumiem attīstītajās valstīts!

Informācija atjaunota 2021. gada 21. jūnijā.

Ieguldījumu plāna profils

- Darbības uzsākšanas datums 19.03.2021.
- Ieguldījums diversificētos, kvalitatīvos zemu izmaksu indeksu fondos
- Līdz 100% ieguldījums attīstīto valstu kapitāla vērstpapīru tirgū indeksiem piesaistītos ieguldījumu fondos.

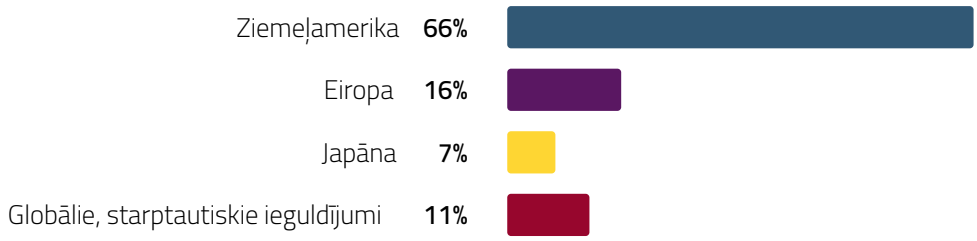
Dokumenti

Plāna noteikumi

Plāna ieguldījumu politika

Ģeogrāfiskais sadalījums

Sadalījums ir indikatīvs un laika gaitā var mainīties



Ieguldījumu portfeļa pārskats

Šī tabula uzrāda IPAS "Indexo" investīciju komitejas 2021. gada 16. jūnija sēdē apstiprināto ieguldījumu plāna "INDEXO Akciju plāns" mērķa aktīvu sadalījumu. Plāna brīvie līdzekļi tiek ieguldīti tā, lai kopējais aktīvu sadalījums būtu pēc iespējas tuvāk mērķim. Tajā pašā laikā jāapzinās, ka praksē aktīvu sadalījums vienmēr mazākā vai lielākā mērā atšķirsies no mērķa sadalījuma. To ietekmē atsevišķu finanšu instrumentu vērtības svārstības, plāna naudas plūsma, plāna dalībnieku dinamika un citi faktori.

Ieguldījumu fonda nosaukums	ISIN	References indekss	Reģions	Valūta	Mērķa alokācija	OCF
HSBC MSCI World UCITS ETF (EUR) | WRD	IE00B4X9L533	MSCI World	Pasaule	EUR	9,50%	0,15%
AMUNDI PRIME GLOBAL - UCITS ETF DR (C)	LU2089238203	SOLACTIVE DEVELOPED MARKETS	Pasaule	EUR	9,50%	0,05%
iShares Developed World Index Fund (IE)	IE00B62WCL09	MSCI World	Pasaule	EUR	9,50%	0,17%
UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	LU0446734872	MSCI Canada	Ziemeļamerika	EUR	2,50%	0,33%
iShares Core S&P 500 ETF	IE00B5BMR087	S&P 500	Ziemeļamerika	EUR	9,50%	0,07%
VANGUARD S&P 500 ETF	IE00B3XXRP09	S&P 500	Ziemeļamerika	EUR	9,50%	0,07%
iShares US Index Fund (IE)	IE00BDFVDR63	S&P 500	Ziemeļamerika	EUR	9,50%	0,08%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	MSCI USA	Ziemeļamerika	EUR	9,50%	0,07%
Amundi Prime USA UCITS ETF DR (C)	LU2089238468	SOLACTIVE UNITED STATES	Ziemeļamerika	EUR	8,00%	0,05%
iShares Pacific Index Fund (IE)	IE00B56H2V49	MSCI Pacific Ex Japan	Āzija (bez Japānas)	EUR	2,40%	0,19%
iShares Japan Index Fund (IE)	IE00B6RVWW34	MSCI Japan	Japāna	EUR	4,80%	0,18%
Lyxor Core STOXX Europe 600	LU0908500753	STOXX Europe	Eiropa	EUR	9,50%	0,07%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ACC	IE00B4K48X80	MSCI Europe	Eiropa	EUR	6,30%	0,12%
Naudas līdzekļi					**<1%**	

Izmaksas

Publicējam visas izmaksas, kas ietekmē "INDEXO Akciju plāns'' līdzekļu vērtību – tai skaitā netiešās izmaksas, kuras šajā nozarē pārāk bieži tiek noklusētas.

Lūdzam ņemt vērā, ka plāns darbību ir uzsācis pavisam nesen, tādēļ visas izmaksas vēl nav iespējams noteikt.

Tiešās izmaksas	Neierēķinot bankas pārskaitījumu un norēķinu konta apkalpošanas izmaksas, vērtspapīru iegādes izmaksas un komisiju par naudas atlikumu kontā. Ņemot vērā neseno plāna darbības uzsākšanas brīdi, tiešās izmaksas var tikt precizētas!	
Pensiju fondam	0,30% gadā	AS "INDEXO Atklātais Pensiju Fonds" par administratīvo funkciju pildīšanu.
Līdzekļu pārvaldītājam	0,21% gadā	IPAS "INDEXO" par klienta uzkrājuma pārvaldīšanu ar mērķi ilgtermiņā pavairot papildpensijas kapitālu.
Turētājbankai	0,14% gadā	AS "Swedbank" par līdzekļu pārvaldītāja kontroli, drošu ieguldījumu veikšanu un iemaksu uzskaiti klienta kontā.
Kopā	**0,65% gadā**	

Netiešās izmaksas	Provizorisks aprēķins. Ņemot vērā neseno plāna darbības uzsākšanas brīdi, netiešās izmaksas var tikt precizētas!	
Portfelī turēto ieguldījumu fondu vidējās pārvaldīšanas izmaksas	0,10% gadā	Šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek iekļautas pārvaldīšanas izmaksās.
Fondu pārvaldītāju vidējā komisija par ieguldījumu fondu apliecību iegādi	0,08% gadā	Šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek iekļautas pārvaldīšanas izmaksās.
Citas izmaksas		
Finanšu un kapitāla tirgus komisijai	0%	Atskaitījumi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai tiek veikti no pensiju fonda līdzekļiem.

Papildu informācija par atskaitījumiem atrodama Pensiju plāna noteikumos 4. sadaļā, 6.–7. lpp.

Pensiju plānu administrē
AS "INDEXO Atklātais Pensiju Fonds"
Reģ. nr. 40203248944
Elizabetes iela 13–1A, Rīga, LV-1010

Plāna pārvaldītājs
IPAS "INDEXO"
Reģ. nr. 40203042988
Elizabetes iela 13–1A, Rīga, LV-1010

Turētājbanka
AS "Swedbank"
Balasta dambis 15, Rīga, LV-1048

Šis Pensiju plāns ir reģistrēts Latvijas Republikā, pensiju fonda, līdzekļu pārvaldītāja un līdzekļu turētāja uzraudzību veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija.