

INDEXO Obligāciju plāns

INDEXO¹

Kvalitatīvas Eiropas investīciju kategorijas obligācijas!

Informācija atjaunota 2023. gada 13. februārī.

Ieguldījumu plāna profils

- Darbības uzsākšanas datums 19.03.2021.
- Ieguldījums diversificētos, kvalitatīvos zemu izmaksu indeksu fondos.
- Līdz 100% ieguldījums ES parāda vērtspapīru fondos.

Dokumenti

[Plāna noteikumi](#)
[Plāna ieguldījumu politika](#)

Ģeogrāfiskais sadalījums



Sadalījums ir indikatīvs un laika gaitā var mainīties

Eiropa 78%

Pasaule 22%

Ieguldījumu portfeļa pārskats

Šī tabula uzrāda IPAS "Indexo" investīciju komitejas 2022. gada 9. septembra sēdē apstiprināto ieguldījumu plāna "INDEXO Obligāciju 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	Kategorija	References indekss	Reģions	Valūta	Mērķa alokācija	OCF
iShares Euro Government Bond Index Fund (IE)	IE00BD0NC037	Valsts	FTSE EMU Government Bond Index	Eiropa	EUR	10,00%	0,10%
iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)	LU0836516103	Valsts	FTSE EMU Government Bond Index	Eiropa	EUR	15,00%	0,26%
iShares Euro Credit Bond Index Fund (IE)	IE00BD0NC698	Korp.	FTSE EuroBIG ex Domestic Treasury Index	Eiropa	EUR	23,75%	0,12%
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE)	IE00B67T5G21	Korp.	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index	Eiropa	EUR	23,75%	0,10%
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (D)	LU1931975079	Korp.	Solactive Euro IG Corporate Index	Eiropa u.c. reģioni	EUR	22,50%	0,05%
iShares Euro Corp Bond Large Cap	IE0032523478	Korp.	Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index	Eiropa u.c. reģioni	EUR	5,00%	0,20%
Naudas līdzekļi						<5%	

Izmaksas

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

Tiešās izmaksas	Neierēķinot bankas pārskaitījumu un norēķinu konta apkalpošanas izmaksas, vērtspapīru iegādes izmaksas un komisiju par naudas atlikumu kontā.	
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	0,11% gadā	AS "Swedbank" par līdzekļu pārvaldītāja kontroli, drošu ieguldījumu veikšanu un iemaksu uzskaiti klienta kontā.
Kopā	0,62% gadā	
Netiešās izmaksas	Provizorisks aprēķins.	
Portfelī turēto ieguldījumu fondu vidējās pārvaldīšanas izmaksas	0,14%	Šīs izmaksas ietekmē ieguldījumu plāna ienesīgumu, bet netiek iekļautas pārvaldīšanas izmaksās.
Fondu pārvaldītāju vidējā komisija par ieguldījumu fondu apliecību iegādi	0,02%	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 Latvijas Banka.