



APSTIPRINĀTS
ar akciju sabiedrības „INVL atklātais pensiju fonds”
2025.gada 20.jūnija valdes lēmumu Nr. 20/06/2025

ZIŅOJUMS
par akciju sabiedrības “INVL atklātais pensiju fonds” iesaistīšanās politikas īstenošanu
13.06.2024.-20.06.2025.

Rīgā, 2025.gada 20.jūnijā

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības „INVL Asset Management” (turpmāk tekstā - Sabiedrība) valde, ievērojot Privāto pensiju fondu likuma 29.panta trešo un septīto daļu un saskaņā ar akciju sabiedrības “INVL atklātais pensiju fonds” (turpmāk tekstā – Pensiju fonds) iekšējās kontroles sistēmas dokumentu „Iesaistīšanās politika” katru gadu līdz 1.augustam sagatavo ziņojumu par Pensiju fonda iesaistīšanās politikas īstenošanu.

Vispārīga informācija par to, kā Pensiju fonds īsteno balsošanas tiesības

Sabiedrība izmanto balsstiesības saskaņā ar Pensiju fonda iekšējās kontroles sistēmas dokumentu “Līdzdalības politika” (turpmāk tekstā – Politika).

Sabiedrība parasti aktīvāk izmanto akcionāru tiesības gadījumos, kad ieguldījumi ir saistīti ar ieguldījumiem Baltijas valstīs vai iegūtās balsis veido būtisku daļu no emitenta emitēto finanšu instrumentu kopējā skaita (ne vairāk kā 5%).

Gadījumos, kad ieguldījumi akciju sabiedrību akcijās tiek veikti netieši, t.i., izmantojot kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus vai citus finanšu instrumentus, Politikas noteikumu īstenošana ir ierobežota. Šādā gadījumā Sabiedrība vispirms izvērtē, vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vai cita finanšu instrumenta pārvaldnieks ir izstrādājis un piemēro līdzdalības politiku, un dara visu iespējamo, lai līdzdalības jautājumu šajā finanšu instrumentā īstenotu pēc iespējas tuvāk šai politikai.

Sabiedrība piedalās balsošanā uzņēmumos, kuros Sabiedrībai ir tieša līdzdalība un kuru akcijas tiek tirgotas regulētā tirgū.

Pārskata periodā Sabiedrība neturēja tiešas līdzdalības kapitāla vērtspapīros un nepiedalījās balsošanā gada sapulcēs AS “INVL atklātais pensiju fonds” vārdā.

Informācija par pilnvaroto padomdevēju pakalpojumu izmantošanu

Sabiedrība, pārvaldot privātos pensiju plānus, neizmantoja pilnvaroto konsultantu pakalpojumus Finanšu instrumentu tirgus likuma 1.panta pirmās daļas 106.punkta izpratnē.

Informācija aktualizēta un publicēta: 20.06.2025.