

Informācija par līdzekļu pārvaldīšanas līgumu



Par līdzekļu pārvaldīšanas līgumu, kas noslēgts starp "CBL Atklātais pensiju fonds" AS (turpmāk – Pensiju fonds) un līdzekļu pārvaldītāju "CBL Asset Management" IPAS (turpmāk – Līdzekļu pārvaldītājs)

Starp Pensiju fondu un Līdzekļu pārvaldītāju noslēgtajā līdzekļu pārvaldīšanas līgumā Līdzekļu pārvaldītājam ir noteiktas tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus par pensiju plānu aktīvu pārvaldīšanu, īstenojot katram pensiju plānam noteikto ieguldījumu stratēģiju un taktiku. Ieguldījumu stratēģija un struktūra tiek izstrādāta, pamatojoties uz ierobežojumiem, kas ir noteikti attiecīgā pensiju plāna noteikumos un ieguldījumu politikā. Līdzekļu pārvaldītājs, pieņemot ieguldījumu lēmumus, neveic atbilstības pensiju plānu ilgtermiņa saistību termiņstruktūrai izvērtējumu, jo pensiju plāni ir bez garantētas noteiktas ieguldījumu atdeves un bez biometrisku risku seguma.

Pārvaldot un ieguldot pensiju plānu līdzekļus, Līdzekļu pārvaldītājs ievēro un rīkojas saskaņā ar Līdzekļu pārvaldītāja politiku "Ilgtspējas un iesaistīšanās politika" (turpmāk – Politika), kas nosaka vispārīgos principus, kā akcionāra tiesību izmantošana iekļaujama Līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu stratēģijās un kādas iesaistīšanās aktivitātes Līdzekļu pārvaldītājs realizē. Iesaistīšanās mērķis ir veicināt uzņēmumu, kuru emitētajos finanšu instrumentos tiek veikti pensiju plāna ieguldījumi, ilgtspējīgu darbību un attīstību. Līdzekļu pārvaldītāja galvenie iesaistīšanās pasākumi tiek vērsti uz tiem uzņēmumiem, kuros, realizējot pensiju plāna ieguldījumu politiku, Līdzekļu pārvaldītājs ir veicis nozīmīgākos ieguldījumus. Līdzekļu pārvaldītājs katru gadu atklāj, kā viņš ir īstenojis balsošanas tiesības, svarīgāko balsojumu skaidrojumu norādot Ziņojumā par iesaistīšanās politikas īstenošanu (turpmāk – Ziņojums). Līdzekļu pārvaldītāja Politika un Ziņojums pieejama interneta tīmekļa vietnē: <https://www.cblam.lv/lv/sustainability>.

Sniegtā pārvaldīšanas pakalpojuma pārraudzības ietvaros, Līdzekļu pārvaldītājs Pensiju fondam nodrošina visu kontrolei nepieciešamo informāciju un atskaites par pensiju plāniem, tostarp par pensiju plānu ikmēneša investīciju rezultātiem un ikmēneša ziņojumu par Pensiju fonda pensiju plānu ieguldījumu limitu atbilstību un ieguldījumu ierobežojumu ievērošanu, kā arī citu informāciju, kas Līdzekļu pārvaldītājam jānodrošina saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Pensiju fonds veic ikmēneša Līdzekļu pārvaldītāja darbības, ieguldījumu rezultātu un ieguldījumu portfeļa darbības izmaksu atbilstības pensiju plāna noteikumiem kontroli. Vismaz vienu reizi ceturksnī Pensiju fonds izskata Līdzekļu pārvaldītāja sagatavotās pensiju plānu būtisko risku novērtējuma atskaites un vismaz reizi gadā veic stresa testu analīzes rezultātu izvērtēšanu, apstiprinot rīcības kārtību (darbības plānu) sliktākā scenārija iestāšanās gadījumā.

Pensiju fonds vismaz reizi ceturksnī, izvērtējot pensiju plānu ieguldījumu riska pakāpi, veic pensiju plānu investīciju rezultātu salīdzināšanu ar publiski pieejamo informāciju citu Latvijā reģistrēto privāto pensiju fondu pensiju plāniem, kuriem ir līdzīga ieguldījumu politika, ieguldījumu atdevi. Pensiju fonds vismaz reizi mēnesī novērtē katra Pensiju plāna ieguldījumu ierobežojumu ievērošanas rezultātu.

Reizi gadā Pensiju fonds veic Līdzekļu pārvaldītāja izmaksu salīdzināšanu un tā apmēra atbilstību izmaksu līmenim attiecīgajā tirgus segmentā. Pensiju fonds novērtē arī atbildības Līdzekļu pārvaldītājam apmēra atbilstību ieguldījumu politikai un pensiju plāna darbības rezultātiem ilgtermiņā.

Pensiju fonds vismaz reizi gadā veic Līdzekļu pārvaldītāja ziņojuma par ieguldījumu stratēģijas atbilstību izskatīšanu, novērtējot pārskata gada pensiju plānu ieguldījumu portfeļa darbības izmaksas un ieguldījumu portfeļa apgrozījumu.

Līdzekļu pārvaldīšanas līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, kas var tikt izbeigts, vai nu pusēm vienojoties, vai pēc kādas no pušu vienpusējas atkāpšanās un pēc līguma noslēgšanas ar jaunu līdzekļu pārvaldītāju.