

## Informācija par līdzekļu pārvaldīšanas līgumu

Saskaņā ar Privāto pensiju fondu likuma 21. panta (11) punkta prasībām AS "CBL Atklātais pensiju fonds" publisko informāciju par līgumu kas noslēgts ar līdzekļu pārvaldītāju.

Lai ilgtermiņā sasniegtu pensiju plānu dalībnieku papildpensijas kapitāla pieaugumu, izmantojot profesionāla līdzekļu pārvaldītāja specifiskās zināšanas un pieredzi, kā arī lai kvalitatīvi pārvaldītu ar ieguldījumiem saistītos riskus, AS "CBL Atklātais pensiju fonds" (turpmāk - Pensiju fonds) pensiju plānu "CBL Aktīvais", "CBL Aktīvais USD" un "CBL Sabalansētais" uzkrāto līdzekļu pārvaldīšanai uz nenoteiktu laiku ir noslēdzis līdzekļu pārvaldīšanas līgumu ar IP AS "CBL Asset Management" (turpmāk - Līdzekļu pārvaldītājs).

Pārvaldīšanas līgumā Līdzekļu pārvaldītājam ir noteiktas tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus par pensiju plānu aktīvu pārvaldīšanu, īstenojot katram pensiju plānam noteikto ieguldījumu stratēģiju un taktiku un ievērojot pārvaldīšanas līgumu, attiecīgo pensiju plānu ieguldījumu politikas, Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības un pensiju plānu noteikumos noteiktos ieguldījumu ierobežojumus.

Pensiju plānu saistību termiņstruktūra neietekmē plāna aktīvu struktūru, jo plānu mērķis nav nodrošināt noteiktas izmaksas. Plāni arī neparedz biometrisku risku segumu un negarantē noteiktu ieguldījumu atdevi. Ieguldījumu stratēģija un struktūra tiek izstrādāta, pamatojoties uz ierobežojumiem, kas ir noteikti attiecīgā pensiju plāna noteikumos un ieguldījumu politikā.

Līdzekļu pārvaldītājs realizē iesaistīšanās pasākumus attiecībā ar uzņēmumiem, jo uzskata, ka tas rada ilgtermiņa vērtību. 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 pārvaldītāja "Ilgtspējas un iesaistīšanās politika" (turpmāk - Politika) pieejama interneta tīmekļa vietnē: <https://www.cblam.lv/lv/sustainability>.

Līdzekļu pārvaldītājs, ja saskaņā ar Politiku īstenotās balsošanas tiesības ir uzskatāmas par nozīmīgām, pensiju plānu publiskajos finanšu pārskatos iekļauj ziņojumu par pensiju plāna pārvaldīšanas līguma ietvaros veiktās iesaistīšanās politikas īstenošanu.

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 gada Pensiju fonds izskata Līdzekļu pārvaldītāja sagatavotās pensiju plānu būtisko risku novērtējuma atskaiti un veic stresa testu analīzes rezultātu izvērtēšanu, apstiprinot rīcības kārtību (darbības plānu) sliktākā scenārija iestāšanās gadījumā.

Pensiju fonds vismaz reizi gadā, izvērtējot Pensiju plāna ienesīgumu, veic iegūtā investīciju rezultāta salīdzināšanu ar Privātā pensiju fonda līdzekļu pārvaldīšanas līgumā noteikto salīdzinošo rādītāju un publiski pieejamo informāciju par citu Latvijā reģistrēto privāto pensiju fondu administrēto pensiju plānu, kuriem ir līdzīga ieguldījumu politika, vidējo ieguldījumu atdevi, kā arī novērtē ieguldījumu ierobežojumu ievērošanas rezultātu un sadarbību pārskatu sniegšanā.

Pensiju plānu ieguldījumu uzskaitē tiek veikta to patiesajā vērtībā, ieguldījumu portfeļa apgrozījumu un apgrozījuma izmaksas nosakot un uzraugot pamatojoties uz ikdienas un ikmēneša pensiju plānu ieguldījumu portfeļa pārskata informāciju, kura tiek sagatavota atbilstoši līdzekļu pārvaldīšanas līgumā noteiktajai pārskatu sagatavošanas un saņemšanas kārtībai. Pensiju plānu ieguldījumu portfeļa izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar pārvaldīšanas līgumā noteikto komisijas maksu (pensiju plāna atlīdzība par Līdzekļu pārvaldītāja pienākumu pildīšanu). Katrs Pensiju fonda pensiju plāna ieguldījumu portfelis tiek identificēts un nošķirts ar pensiju plāna noteikumiem un ieguldījumu politiku, kas cita starpā ietver arī attiecīgā pensiju plāna ieguldījumu portfelim paredzēto finanšu instrumentu konta numuru un tam piesaistīto naudas kontu, bāzes valūtu, attiecīgajam pensiju plānam piemērojamo cenrādi, kā arī citus attiecīgajam pensiju plāna ieguldījumu portfelim piemērojamos specifiskos noteikumus.

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