

Papildus publiskojama informācija par INDEXO 3.pensiju līmeni

Līdzekļu pārvaldītāja ieguldījumu stratēģijas un lēmumu atbilstība pensiju plāna ilgtermiņa saistību termiņstruktūrai un ieguldījumu politikai

Līdzekļu pārvaldītājs nodrošina Pensiju plānu noteikumu un ieguldījumu politikas dokumentos noteikto ieguldījumu politiku īstenošanu un noteikumu ievērošanu attiecībā uz Pensiju plānu ieguldījumiem. Līdzekļu pārvaldītājs iegulda Pensiju plānu līdzekļus finanšu tirgus indeksiem piesaistītos ieguldījumu fondos, kas ļauj samazināt Pensiju plānu izmaksas, kā arī likviditātes nodrošināšanai – naudas tirgus instrumentos. Līdzekļu pārvaldītājs Pensiju plānu līdzekļus iegulda nevis atsevišķu uzņēmumu vai valstu vērtspapīros, bet (netieši, ar ieguldījumu fondu starpniecību) finanšu tirgū kopumā. Rezultātā Pensiju plānu ienesīgums atspoguļo gan īstermiņa finanšu tirgus svārstības, gan ilgtermiņa tendences (kā negatīvas, tā pozitīvas).

Līdzekļu pārvaldītāja lēmumu atbilstība tādas akciju sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa finanšu un nefinanšu darbības rezultātiem, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū

Līdzekļu pārvaldītājs Pensiju plānu līdzekļus iegulda nevis atsevišķu uzņēmumu vai valstu vērtspapīros, bet (netieši, ar ieguldījumu fondu starpniecību) finanšu tirgū kopumā.

Līdzekļu pārvaldītāja iesaistīšanās akciju sabiedrības pārvaldībā, lai uzlabotu akciju sabiedrības vidēja termiņa un ilgtermiņa darbības rezultātus

Līdzekļu pārvaldītājs Pensiju plānu līdzekļus iegulda nevis atsevišķu uzņēmumu vai valstu vērtspapīros, bet (netieši, ar ieguldījumu fondu starpniecību) finanšu tirgū kopumā.

Līdzekļu pārvaldītāja darbības rezultātu novērtēšanas metode un laikposms, kā arī samaksas par līdzekļu pārvaldītāja pakalpojumiem atbilstība pensiju plāna ilgtermiņa saistību termiņstruktūrai un ieguldījumu politikai. Absolūto darbības rezultātu vērtēšana ilgtermiņā

Pensiju fonds novērtē Līdzekļu pārvaldītāja darbību, ņemot vērā Pensiju plāna ieguldījumu ierobežojumu ievērošanu, sadarbības gaitā konstatēto operacionālo riska incidentu skaitu un nopietnību, sadarbību ar Pensiju fondu, kā arī Pensiju plānu ieguldījumu atdeves novērtējumu. Līdzekļu pārvaldītāja darbība tiek novērtēta vismaz vienu reizi gadā.

Absolūto darbības rezultātu vērtēšana netiek veikta. Pensiju plānu ieguldījumu politiku mērķis ir nodrošināt tādu Pensiju plāna līdzekļu pārvaldīšanu, lai ilgtermiņā to dalībniekiem sniegtu papildpensijas kapitāla pieaugumu, balstoties uz finanšu tirgus ienesīgumu ar ieguldījumu fondu starpniecību (pasīvā pārvaldīšana ieguldot līdzekļus indeksu fondos).

Tirgus indeksiem piesaistītie ieguldījumu fondi, kas atrodas Pensiju plānu ieguldījumu portfeļos, atspoguļo gan pozitīvās, gan negatīvās ekonomikas un pasaules finanšu tirgus izmaiņas.

Pensiju plānu ieguldījumu portfeļa darbības izmaksu un apgrozījuma uzraudzība

Pensiju plānu līdzekļi tiek pārvaldīti, balstoties uz diviem pamatprincipiem:

- 1. Ieguldījumi tiek veikti tirgus indeksiem piesaistītos ieguldījumu fondos.*
- 2. Tiek īstenota pasīvā ieguldījumu pārvalde. Līdzekļu pārvaldītājs darījumus veic regulāri, ieguldot brīvos līdzekļus pēc Līdzekļu pārvaldītāja apstiprināta ilgtermiņa mērķa aktīvu sadalījuma (periodos, kuros izveidojies jaunu ieguldījumu veikšanai piemērots brīvo līdzekļu uzkrājums); vai arī pēc vajadzības, normatīvajos aktos un Pensiju plānu noteikumos noteiktajā kārtībā.*

Tādēļ ieguldījumu portfeļa darbības izmaksu un apgrozījuma uzraudzība tiek veikta reizi gadā.

Līguma darbības termiņš

Līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku.