

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНост НА УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД ПРЕЗ 2022 Г.

УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД прилага при осъществяване на дейността си политика за ангажираност, приета с решение на Съвета на Директорите на 25.09.2020 г. и актуализирана на 27.10.2020 г. и 09.11.2020 г., публикувана на интернет страницата на дружеството.

http://ifm.bg/files/Engagement_Policy_2020_UDIFM.pdf.

Съгласно изискванията на чл. 105а, ал. 3 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, дружеството оповестява следната информация за изпълнение на политиката за ангажираност през 2022 г.:

През 2022 г. УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД е инвестирало трайно или краткосрочно средства на управлявани от него колективни инвестиционни схеми в акции на 30 дружества със седалище в държава членка на ЕС, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка, от които 21 дружества със седалище в Република България.

Инвестициите в 2 дружества са продадени преди, а инвестициите в 0 дружества са направени след провеждане на Редовно общо събрание на акционерите през годината.

Общото участие в капитала на дружествата със седалище в държава членка извън Република България не надвишава 0.59% за всяко дружество, респективно 12.07% за дружествата със седалище Република България.

През 2022 г. УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД е инвестирало трайно или краткосрочно средства на управлявани от него колективни инвестиционни схеми в акции на 22 дружества със седалище в трета страна за ЕС, като общото участие в капитала на дружествата не надвишава 0.00%.

През 2022 г. УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД е участвало пряко или чрез пълномощник в проведени Общи събрания на акционерите на 4 дружества. Гласувало е по предложените от дружествата решения с „за“, и не е използвало услугите на упълномощен съветник по смисъла на параграф 1, т. 55 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

При вземането на решение за неучастие/негласуване в Общо събрание на акционерите през 2022 г. УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД е отчетло изброените в политиката си за ангажираност критерии:

1. Размер на инвестицията в дружеството – емитент на финансовите инструменти;
2. Дневен ред на предстоящото общо събрание, включително въпроси, свързани с областите на ангажираност;
3. Предложения на управителния орган на дружеството – емитент за решения по въпросите, включени в дневния ред;
4. Разходи във връзка с упражняването на правото на глас.
5. През 2022 г. УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД активно е прилагало останалите инструменти на политиката си за ангажираност като:
 - Наблюдение на дейността на дружествата, в които инвестира относно ефективно ръководство, устойчива структура на корпоративно управление и адекватни надзорни и контролни органи
 - Оценка на финансовите и нефинансовите резултати и риск на дружествата

- Комуникация с дружествата чрез директори за връзка с инвеститорите, членове на ръководни и надзорни органи и/или други служители на ръководни длъжности в съответното дружество
- Управление на конфликтите на интереси

Настоящата информация е актуална към 31.12.2022 г.