

## ИНФОРМАЦИЯ

### ЗА

#### ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА АНГАЖИРАНост НА УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД ПРЕЗ 2023 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://www.ifm.bg/files/Engagement\\_Policy\\_2020\\_UDIFM.pdf](http://www.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 2023 г.:

През 2023 г. УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД е инвестирало трайно или краткосрочно средства на управлявани от него колективни инвестиционни схеми в акции на 31 дружества със седалище в държава членка на ЕС, допуснати до търговия на регулиран пазар в държава членка, от които 23 дружества със седалище в Република България.

Инвестициите в 3 дружества са продадени преди, а инвестициите в 7 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 0.84% за всяко дружество, респективно 19.12% за дружествата със седалище Република България.

През 2023 г. УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД е инвестирало трайно или краткосрочно средства на управлявани от него колективни инвестиционни схеми в акции на 0 дружества със седалище в трета страна за ЕС, като общото участие в капитала на дружествата не надвишава 0.00%.

През 2023 г. УД ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД е участвало пряко или чрез пълномощник в проведени Общи събрания на акционерите на 5 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 2023 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 2023 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 31.12.2023 г.