

Na podlagi direktive (EU) 2017/828 in 317. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), objavlja Vita, življenjska zavarovalnica, d.d.

Razkritje informacij o dogovoru med institucionalnim vlagateljem in upravljavcem premoženja

Skladno z Direktivo (EU) 2017/828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev (UL L št. 132 z dne 20. 5. 2017) ter skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21, v nadaljevanju: ZGD-1) so predstavljene informacije o dogovoru, ki ga upravljavec premoženja, družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o (v nadaljevanju: upravljavec premoženja) izvaja za institucionalnega vlagatelja, družbo Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. (v nadaljevanju Zavarovalnica Vita) v okviru storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti.

1. Upravljavec premoženja upošteva srednjo do dolgoročno finančno in nefinančno uspešnost družb, v katere vlaga v okviru analiz finančnih instrumentov, ki jih pripravi skladno z internim pravilnikom, v katerem so urejena pravila skrbnega pregleda naložb in vodenja evidenc družbe. Opis načel in postopkov spremljanja družb je opisan tudi v Politiki o sodelovanju delničarjev za portfelje gospodarjenja s finančnimi instrumenti (v nadaljevanju Politika o sodelovanju), ki je dostopna na spletni strani upravljavca premoženja na spletnem mestu <https://www.nlbskladi.si/document-download/politika-o-sodelovanju-delnicarjev-za-portfelje-gospodarjenja-s-financnimi-instrumenti-2021-08-17>.

Upravljavec premoženja usklajuje svojo naložbeno strategijo in naložbene odločitve s profilom in trajanjem obveznosti institucionalnega vlagatelja na način, da pripravi analize finančnih instrumentov upošteva z institucionalnim vlagateljem vsakokrat dogovorjenimi potrebami portfeljev in jih posreduje oz. predstavi kolektivnemu organu odločanja, t.j. odbor ALCO institucionalnega vlagatelja. Zavarovalnica Vita skladno s svojimi internimi pravilniki za področje upravljanja z naložbenim tveganjem ter upravljanja sredstev in obveznosti, najmanj četrtno spremlja in izračunava modificirano trajanje svojih obveznosti. Zavarovalnica Vita najmanj četrtno izračuna tudi tehtano zajamčeno obrestno mero zavarovalnih pogodb. Na podlagi teh podatkov Zavarovalnica Vita z upravljavcem premoženja določi kriterije, ki jih mora vsebovati naložbena strategija. Ob tem namenja Zavarovalnica Vita poseben poudarek projiciranemu trajanju in strošku zajamčene obrestne mere za celotno napovedljivo obdobje v prihodnje.

2. Upravljavec premoženja skladno s Politiko o sodelovanju ne sodeluje z in ne vpliva na družbe, v katere se vlaga v okviru portfeljev institucionalnega vlagatelja ter ne uresničuje pravic delničarjev. Razlogi za to so prav tako pojasnjeni v Politiki o sodelovanju družbe, v pretežni meri pa se nanašajo na dejstvo, da je delež glasovalnih pravic v kapitalu družbe nizek (manj kot 0,5%), zaradi česar vlagatelji ne morejo bistveno vplivati na družbo izdajateljico vrednostnega papirja. Politika o sodelovanju upravljavca je dostopna na povezavi <https://www.nlbskladi.si/document-download/politika-o-sodelovanju-delnicarjev-za-portfelje-gospodarjenja-s-financnimi-instrumenti-2021-08-17>
3. Upravljavec premoženja je z Zavarovalnico Vita pogodbeno dogovoril kriterijske indekse, na podlagi katerih ta lahko ocenjuje uspešnost upravljanja portfeljev. Sestava kriterijskih indeksov je usklajena s ciljnim profilom in trajanjem obveznosti posameznega registra sredstev Zavarovalnice Vita. Plačilo storitve upravljanja premoženja je usklajeno z višino sredstev v upravljanju (pogodbeno dogovorjeno v odstotku sredstev v upravljanju), ki so usklajena s profilom in trajanjem obveznosti Zavarovalnice Vite. Absolutna dolgoročna uspešnost institucionalnega vlagatelja ni del dogovora z upravljavcem premoženja v okviru pogodbe o gospodarjenju s finančnimi instrumenti.
4. Obrat portfeljev oziroma vse transakcije v portfeljih dogovorita upravljavec premoženja in Zavarovalnica Vita v naprej in v osnovi na četrtni ravni. Upravljavec premoženja dnevno o vseh izvedenih transakcijah

in mesečno o nastalih stroških v portfelju poroča Zavarovalnici Vita, ki na ta način spremlja dogovorjeni obrat in stroške obrata portfeljev.

5. Pogodba o gospodarjenju s finančnimi instrumenti med upravljavcem premoženja in institucionalnim vlagateljem je sklenjena za nedoločen čas z rednim odpovednim rokom 3 (treh) mesecev.

V Ljubljani, 20.8.2021

mag. Tine Pust, CFA
član uprave

mag. Irena Prelog
predsednica uprave