

Причини, поради които ПОК „ДСК - Родина“ АД не взема предвид екологичните, социални и управленски фактори при взимането на инвестиционни решения за инвестиране на средствата на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“

ПОК „ДСК - Родина“ АД инвестира средствата на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“ в съответствие с дългосрочните интереси на осигурените лица и пенсионерите и при спазване на принципите на надеждност, ликвидност, доходност и диверсификация, като прилага изискванията на действащото законодателство и правилата на Инвестиционната политика и принципи на инвестиране на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК-Родина“.

В КСО са предвидени редица ограничения за инвестиране на активите на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми. Законодателно са регламентирани императивни ограничения както относно извършването на инвестиции в един емитент (самостоятелно и на ниво пенсионни фондове и пенсионноосигурително дружество) - чл. 177а КСО във вр. чл.249, ал.2 от КСО, така и относно максималния обем на инвестирани активи в един емитент и/или в свързаните с него лица - чл.251 КСО. Предвидени са и регионални и борсови ограничения. При инвестирането на средствата Компанията:

- изпълнява инвестиционната политика на съответния пенсионен фонд с оглед постигане на инвестиционните му цели, както и спазва инвестиционните ограничения, предвидени в политиката, в КСО и в актовете по прилагането му;
- спазва правилата за управление на риска на пенсионния фонд и управлява риска, като постоянно наблюдава и оценява всяка инвестиция;
- третира равностойно и справедливо фондовете, които управлява;
- предприема всички необходими действия, за да получи възможно най-добрия резултат за всеки управляван пенсионен фонд, като взема предвид цената, разходите, срока, вероятността от изпълнение и сетълмент, обема и вида на сделката и всяко друго обстоятелство, свързано с нейното изпълнение;
- не допуска конфликт на интереси.

С оглед на гореизложеното и като бе взето предвид, че в изпълнение на законовите изисквания и инвестиционните политики, ПОК „ДСК - Родина“ АД поддържа добре диверсифициран портфейл на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, ПОК „ДСК - Родина“ АД взе решение да не взема предвид екологичните, социални и управленски фактори при взимането на инвестиционни решения за инвестиране на средствата на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК - Родина“ към настоящия момент, като при промяна на относимите условия, това решение може да бъде преразгледано.