

APSTIPRINĀTS  
INDEXO AIFP SIA  
2023. gada 22. februāra valdes sēdē

## Indexo AIFP SIA Ilgtspējas politika

Dokumenta versiju izstrādāšanas tabula

<b>Versija</b>	<b>Spēkā stāšanās datums</b>	<b>Lappuses</b>
1.0	22.02.2023.	1 no 3

## 1. LIETOTIE TERMINI

- 1.1. **AIF vai Fonds** – Sabiedrības pārvaldītais alternatīvo ieguldījumu fonds INDEXO REAL ESTATE FUND AS, reģistrācijas numurs 40203443258;
- 1.2. **Ieguldījumu lēmumu pieņemšana** - ieguldījumu veikšana nekustamajos īpašumos un ieguldījumu pārvaldība attiecībā uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu;
- 1.3. **Ilgspējas faktori** - faktors tiek definēts kā stāvokļa maiņa (tūlītēja vai pastāvīga) vides, sociālās vai pārvaldības jomā, kam ir ekonomiska ietekme uz finanšu aktīvu vērtību;
- 1.4. **Ilgspējas risks** - vides, sociāls vai pārvaldības notikums vai apstāklis, kas, ja tas iestājas, varētu radīt reālu vai potenciālu būtisku negatīvu ietekmi uz finanšu aktīva vērtību;
- 1.5. **LB** – Latvijas Banka;
- 1.6. **Pārvaldnieks** – Sabiedrība, kura pārvalda Fondu;
- 1.7. **Politika** – šī ilgtspējas politika.
- 1.8. **Regula** - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē.
- 1.9. **Sabiedrība vai AIFP** - INDEXO AIFP SIA, reģistrācijas numurs 40203438204.

## 2. POLITIKAS MĒRĶIS

Politikas mērķis ir aprakstīt vispārīgos principus, saskaņā ar kuriem tiek izvērtēti ilgtspējas riski, pieņemot ar Fonda ieguldījumiem saistītus lēmumus, kā arī noteikt pamatprincipus un elementus, lai nekustamo īpašumu portfeļa pārvaldes procesā nodrošinātu ilgtspējas faktoru pamatprincipu ievērošanu.

## 3. ILGTSPĒJAS RISKĀ INTEGRĒŠANA

- 3.1. Pieņemot lēmumus par ieguldījumiem, negatīva ietekme uz ilgtspējas faktoriem netiek ņemta vērā kā ieguldījumu lēmumu noteicošais faktors.
- 3.2. Sabiedrība uzskata, ka laika gaitā ilgtspējas faktori var ietekmēt Fonda veikto ieguldījumu vērtību. Ilgtspējīgu ieguldījumu pieeja strauji attīstās, un Sabiedrība piekrīt viedoklim, ka, integrējot ilgtspējas faktorus aktīvu pārvaldībā, ieguldījumu atdeve palielinās vai saglabājas neitrāla pie zemāka kopējā riska līmeņa, par ko liecina arī akadēmiskie pētījumi. Turklāt nekustamo īpašumu portfeļa pārvaldīšanā integrējot ilgtspējas faktorus, tiek dota arī sava artava pasaules ilgtspējīgākai attīstībai.
- 3.3. Ilgtspējas faktori ietver apkārtējās vides saglabāšanas, sabiedrības attīstības un veselīgu darba apstākļu nodrošināšanas aspektus, cilvēktiesību ievērošanas, cīņas pret korupciju aspektus, kā arī kukuļošanas novēršanas jautājumus. Pieņemot lēmumus par Fonda ieguldījumiem, Sabiedrība vērtē riskus un faktorus, kas var ietekmēt ieguldījumu vērtību un rezultātus. Attiecīgi tiek novērtēti arī ilgtspējas faktori, kas ir saistīti ar konkrēto analizējamo ieguldījumu un ar tiem saistītie ilgtspējas riski, kuriem var būt reāla vai potenciāla negatīva ietekme uz Fonda vērtību.
- 3.4. Sabiedrība ieguldījumu procesu balsta uz risku analīzi, ņemot vērā finanšu un tādas operacionālos faktorus kā nekustamā īpašuma stratēģiskās un attīstības iespējas.
- 3.5. Lai noteiktu ietekmes nozīmīgumu uz ilgtspējas faktoriem, investīcijas izvērtēšanas procesā Pārvaldnieks informāciju par nekustamā īpašuma ilgtspēju iegūst no ārējiem datu sniedzējiem, kā arī no informācijas, kas iegūta no savas veiktās analīzes. Iegūtie dati ietver emisiju apjomus un citus vides rādītājus, kā arī sociālo un pārvaldības rādītāju novērtējumu.

## 4. POLITIKAS ĪSTENOŠANA

- 4.1. Fonda vārdā ilgtspējas risku integrēšanas politiku īsteno Pārvaldnieks.
- 4.2. Sabiedrība pastāvīgi seko līdzi ar ilgtspējas risku novērtēšanu saistītiem normatīviem aktiem un pilnveido iekšējos procesus ilgtspējas risku integrēšanai Fonda darbībā.

## 5. UZRAUDZĪBA UN IESAISTĪŠANĀS

- 5.1. Fonda pārvaldībā esošie nekustamie īpašumi tiek aktīvi uzraudzīti. Tiek sekots līdzi ēku enerģijas un ūdens patēriņam, īrnieku apmierinātībai, kā arī Pārvaldnieks regulāri apmeklē

nekustamos īpašumus. Ēkas ūdens, elektroenerģijas, gāzes un citi patēriņa rādītāji tiek izmantoti, lai Fonds varētu plānot savu darbību, kā arī informēt īpašuma nomniekus/īrniekus, lai samazinātu viņu ietekmi uz īpašuma energoresursu patēriņu. Attiecībā uz atkritumiem, katram īpašumam (kur iespējams) ir rezervēta iespēja tos šķirot. Mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu un uzlabot otrreizējo pārstrādi.

5.2. Fondam ir vairākas ieinteresētās puses. Pārvaldnieks sadarbojas ar dažādām ieinteresētajām pusēm, lai izprastu to būtiskos ilgtspējas riskus, kā arī lai attīstītu īpašumu kvalitāti un atbalstītu energoefektivitātes mērķus.

5.3. Sabiedrība ilgtspējību uzskata par neatņemamu vērtības radīšanas sastāvdaļu un ir apņēmusies radīt ilgtspējīgas teritorijas. Tas prasa sistemātisku pieeju ilgtspējas faktoru integrēšanai visos ieguldījumu procesa posmos un aktīvu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm.

## **6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI**

6.1. Politika stājas spēkā tās apstiprināšanas dienā.

6.2. Politiku var grozīt, papildināt vai atcelt tikai ar Sabiedrības valdes lēmumu.

6.3. Politika tiek vērtēta reizi gadā, nepieciešamības gadījumā veicot attiecīgus grozījumus.