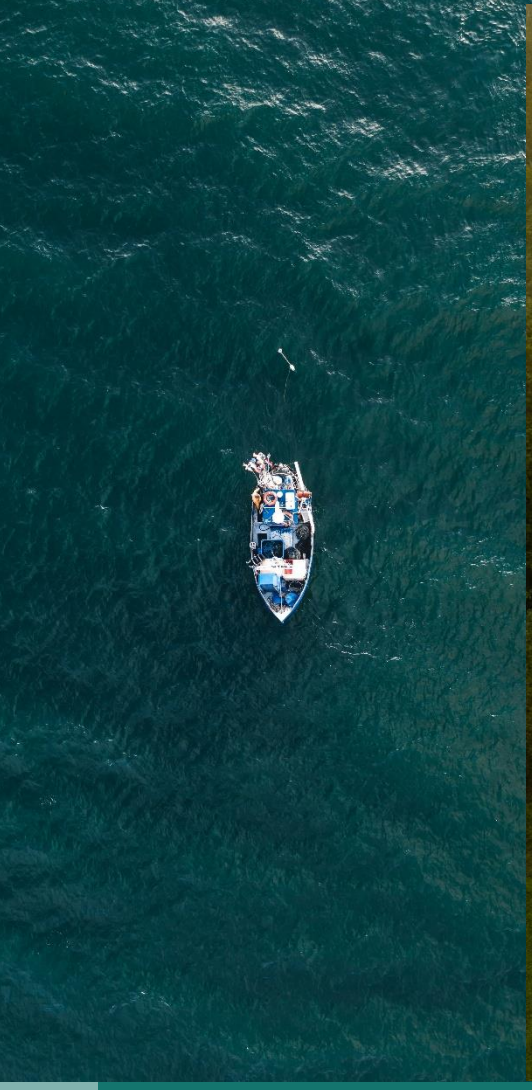
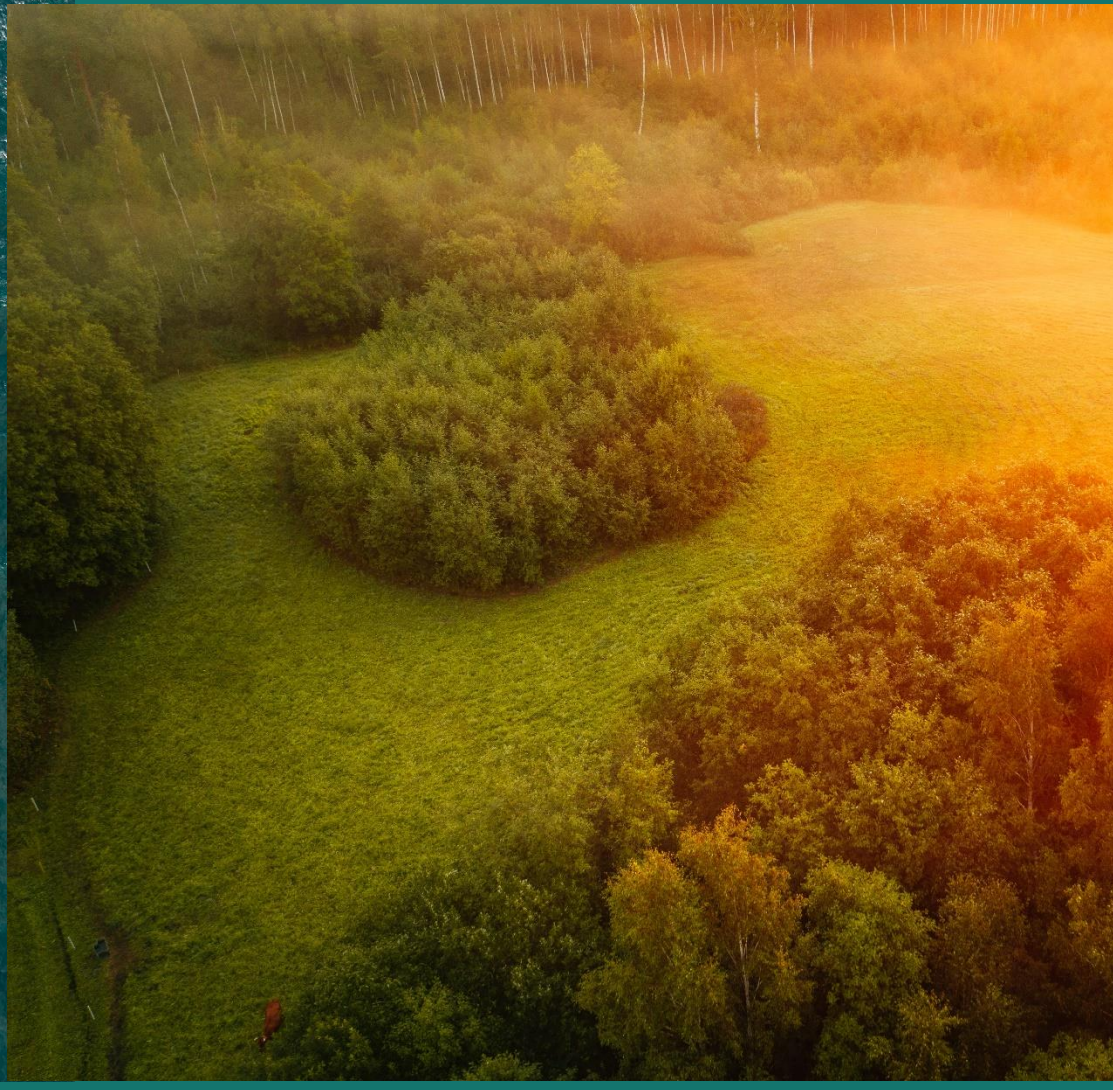




Alphinox Quality AS

Ilgtspējas ziņojums

par 2022.gadu

Vadības ziņojums

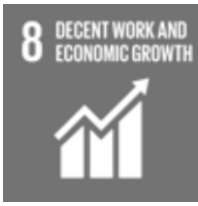
2022. gadā ilgtspējas jautājumi uz apkārtējo notikumu fona šķietami pazuda no priekšplāna, taču mums tā joprojām ir ļoti svarīga ikdienas sastāvdaļa, kas atspoguļojas gan ilgtspējīgu vērtspapīru portfeļu veidošanā, gan sabiedrības izglītošanā finanšu pratības jomā.

Turpinām īstenot skrupulozi definēto ilgtspējas politiku, pārvaldot klientu uzticēto kapitālu. Ilgtspējīgas ieguldīšanas procedūrā tiek iekļauta gan negatīvā skrīninga metode, gan uz skrupuloza kvalitatīvā analīze atlasītajiem uzņēmumiem. 2022. gadā negatīvais skrīnings tika pilnveidots, un pateicoties tam, no akciju portfeļiem tika izslēgts luksusa preču nozares spēlētājs LVMH, kuru ieņēmumi daļēji nāk no alkohola tirdzniecības.

Mūsu uzņēmuma pārstāvji 2022. gadā turpināja aktīvi izglītot sabiedrību par ieguldījumiem un ilgtspēju, tādējādi veicinot finanšu pratības izaugsmi. Esam piedalījušies festivāla "Lampa" diskusijā par ilgtspējīgām investīcijām, kā arī Investoru kluba festivālā, runājot par ieguldīšanas iespējām Baltijas tirgū, Latvijas Bankas raidierakstā "Naudas prasme", stāstot par ieguldījumu portfeļu izveidi. Kā arī aktīvi turpinājām savu dalību Finanšu izglītības biedrībā, organizējot izglītojošus pasākumus par personīgo finanšu tēmu, kā arī publicējot rakstus par ieguldīšanu portālā https://naudaslietas.lv/.

Raugoties nākotnē, apņemamies turpināt savu darbu sabiedrības izglītošanā par personīgajām finansēm un ilgtspēju. Būdami atbildīgi kapitāla pārvaldītāji, turpināsim īstenot ilgtspējīgu ieguldījumu politiku ar atbildību pret klientiem, darbiniekiem, vidi un citām iesaistītām pusēm!

Būt ilgtspējīgam naudas pārvaldniekam



Aktīvu pārvaldīšanas nozarē Latvijā dominē Skandināvijas un citu ārvalstu banku *Private Banking* struktūrvienības. Atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, kur pēdējos gados darbojas vairāki vietējie aktīvu pārvaldnieki, Latvijā kapitāla pārvaldīšanas jomā joprojām dominē starptautiskās bankas. Līdz ar to tirgus apstākļi ir labvēlīgi tiem tirgus dalībniekiem, kas var nodrošināt neatkarīgu skatījumu un piedāvāt konkurētspējīgus un caurspīdīgus portfeļa pārvaldības pakalpojumus ilgtermiņa ieguldītājiem.

Kopš dibināšanas esam cītīgi strādājuši, lai veidotu spēcīgas un uzticamas attiecības ar saviem klientiem, paliekot uzticīgi mūsu galvenajam mērķim - ilgtermiņā saglabāt un palielināt klientu kapitālu. Mēs cenšamies to panākt visu tirgus ciklu laikā, rūpīgi un atbildīgi pielietojot savas zināšanas, meklējot visā pasaulē augstvērtīgus un pievilcīgi novērtētus uzņēmumus, kā arī veicot padziļinātu izpēti (ko papildina kvantitatīvā analīze), un gandrīz kategorisku uzsvaru uz to, lai izvairītos no emocionālajām lamatām, kas apgrūtina lielāko daļu ieguldītāju.

Esam pārliecināti, ka šī skaidrā pieeja ilgtermiņā kalpos mums un mūsu klientiem. Par to liecina mūsu stratēģiju nodrošinātā stabilais absolūtais ilgtermiņa ienesīgums, neraugoties uz atkārtotām tirgus problēmām. Šajos lielās tirgus spriedzes periodos mūsu disciplinētā un indeksu neitrālā pieeja atšķir mūs no citiem. Mūsuprāt, tieši to nozīmē "būt atbildīgam

naudas pārvaldītājam", un tas ir būtiskākais Alphinox ilgtermiņa ilgtspējas faktors, jo mūsu kā aktīvu pārvaldīšanas uzņēmuma panākumi ir pilnībā atkarīgi no tā, vai mūsu klienti ilgtermiņā gūst labu absolūto peļņu.

Aktīvu pārvaldītājiem vētraini darbības rādītāju periodi var būt gan izaicinoši, gan traucējoši. ETF un līdzīgu pasīvo stratēģiju uzplaukums pēdējos desmit gados, kas sakrita ar ārkārtīgi lielām vērtēšanas dispersijām dažādās akciju tirgus daļās, ir radījis īpašus izaicinājumus aktīvajiem pārvaldniekiem. Kapitāla aizplūšana uz pasīviem produktiem, ko bieži veicina ieguldītāji, kuri koncentrējas uz īstermiņa rezultātiem, var radīt spiedienu uz aktīviem naudas pārvaldītājiem.

Mēs darām visu iespējamo, lai izvairītos no pakaļdzīšanās pūlim vai novirzīšanās no mūsu ieguldījumu filozofijas vai procesa. Risku mēs galvenokārt uztveram kā iespēju zaudēt mūsu klientu kapitālu, nevis kā īstermiņa svārstīgumu vai sekošanas kļūdu (t. i., nepietiekamu sniegumu salīdzinājumā ar etalonindeksu). Mūsu riska pārvaldības pieejas centrā ir mūsu no indeksiem neatkarīgs, augšupējs (*bottom-up*) akciju atlases process, un jo īpaši mūsu uzmanība tiek pievērsta ilgtspējīgu, augstvērtīgu uzņēmumu identificēšanai, kuru cenas ir pievilcīgas salīdzinājumā ar to patieso vērtību.

Alphinox investīciju procesā fundamentālā analīze ir visu ieguldījumu lēmumu pamatā. Izmantojot mūsu augšupējo pieeju, mūsu komanda cenšas izprast uzņēmuma uzņēmējdarbības modeļa un darbības dzīvotspēju, ilgtspēju un faktorus, kas potenciāli varētu ietekmēt uzņēmuma integritāti. Uzskatām, ka vides, sociālie un pārvaldības (ESG) jautājumi var ietekmēt ieguldījumu risku un atdevi, un tāpēc iekļaujam ESG riska apsvērumus savā ieguldījumu filozofijā un fundamentālajā analīzē.

Analītiķu komanda ir atbildīga par ESG faktoru novērtēšanu ikmēneša analītiskā procesa ietvaros. Visi potenciālie ieguldījumu kandidāti, kā arī esošie ieguldījumu stratēģijas un portfeļa uzņēmumi tiek analizēti saskaņā ar standartizētu iekšējo kontrolsarakstu un tiek uzraudzīti katru dienu.



ESG apsvērumi investīciju procesā





Sākotnējā pārbaude

Alphinox veic pārbaudi, lai noteiktu un līdz ar to izvairītos no jebkādiem ieguldījumiem, kas pašlaik vai nākotnē vairāk nekā 5% no to ieņēmumiem varētu ģenerēt no nozarēm, kurās saskaņā ar Alphinox uzskatiem ir iesaistītas humanitāras, sociālas, ētiskas vai vides problēmas. Alphinox uzskata uzņēmumus, kas saistīti ar zemāk minētajām nozarēm, par bezatbildīgiem pret sabiedrību un vidi un tāpēc izslēdz tos no sava potenciālā investīciju loka (*investment universe*):

a) ieroču un bruņojuma ražošana vai pārdošana;

b) tabakas un alkohola ražošana vai pārdošana;

c) termoogļu ražošana vai pārdošana

Turklāt Alphinox ieguldījumu stratēģija vēsturiski izslēgusi un arī turpmāk izslēgs uzņēmumus no nozarēm ar neilgtspējīgiem biznesa modeļiem, kas saskaņā ar mūsu ieguldījumu filozofiju neatbilst kritērijiem. Kā piemērs – Alphinox nekad nav ieguldījis nevienā azartspēļu, patēriņa kredītu vai pieaugušo izklaides kompānijas vērtspapīros.

Padziļināta fundamentālā analīze

Alphinox veic skaidri definētu un padziļinātu fundamentālu analīzi, kuras mērķis ir novērtēt uzņēmumus no to ikdienas operacionālās darbības līdz pārvaldībai, identificējot visus riskus (klimata, sociālos vai pārvaldības riskus), kas potenciāli varētu apdraudēt to kvalitātes statusu. Pēc identificēšanas mūsu analītiķi vērtē, kādiem riskiem uzņēmumi pakļauti un cik labi tie ir pārvaldīti, lai paredzētu, mazinātu un novērstu jebkādus starpgadījumus. Mūsu mērķis ir saprast, kas un kā uzņēmumu var ietekmēt un cik spēcīgi tas ir pozicionēts, lai aizsargātu sevi, savus darbiniekus un akcionārus, kā arī tā attīstību. Ieguldījumu process ir izstrādāts tā, lai analītiķi aptvertu visus noteiktos kritērijus un to secinājumi vēlāk tiktu atspoguļoti dokumentācijā par katru atsevišķu vērtspapīru, ko Alphinox pārvalda klientu portfeļos. Katru dienu tiek uzraudzīti visi uzņēmumi, lai nodrošinātu, ka netiek apdraudēta to kvalitāte, kas ietver arī to ilgtspējas aspektus.

Alphinox izslēdz uzņēmumus no savām ieguldījumu stratēģijām, kas pārkāpj un neievēro starptautiskās darba organizācijas un Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma principus. Tas ietver cilvēktiesību, darba, vides un liela apmēra korupcijas jautājumu pārkāpumus.

Pārvaldība

Visās vērtspapīru analīzēs ESG sadaļa ir obligāta, kas aptver galvenos ESG aspektus un nodrošina, ka ESG risku izvērtēšana ir neatņemama lēmumu pieņemšanas procesa daļa. Ja analīzes laikā tiek konstatēta būtiski negatīva pakļautība būtiskiem ESG riskiem, vērtspapīri tiek pakļauti padziļinātai analīzei un katrs atsevišķais gadījums tiek iesniegts Investīciju komitejai un pieņemts nepieciešamais lēmums.

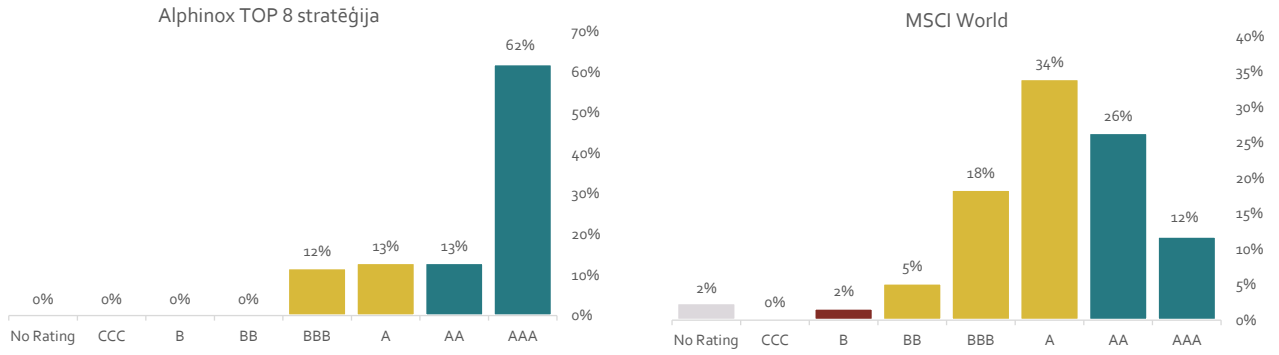
Iesaiste

Alphinox sagaida, ka augstvērtīgu uzņēmumu vadības komandas būs kompetentas un novērtēs vides, sociālos un pārvaldības jautājumus tikpat nozīmīgi, kā tas būtu jebkurā citā būtiskā uzņēmējdarbības jautājumā. Alphinox uzskata, ka augstvērtīgiem uzņēmumiem ilgtermiņā jārada vērtība akcionāriem un visām pārējām ieinteresētajām pusēm, tādējādi nodrošinot paša uzņēmuma ilgtspēju.

Tā kā mēs neesam aktīvi investori un neesam vairākuma īpašnieki mūsu portfeļu uzņēmumos, iesaistīšanās uzņēmuma pārvaldē nav mūsu ieguldījumu procesa prioritāte. Tomēr situācijā, kad Alphinox secina, ka ar ESG saistīta problēma ietekmē portfeļa uzņēmuma pamatprincipus, vai secina, ka uzņēmuma rīcībai ir būtiska negatīva ietekme uz ilgtspējības faktoriem, Alphinox nekavējoties sazinās ar uzņēmumu, lai izprastu problēmas pamatcēloņus un uzņēmuma rīcības plānu problēmas novēršanai.

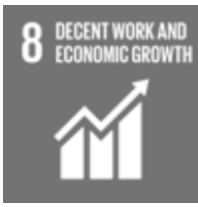
Ja pēc iegūtās informācijas Alphinox secina, ka uzņēmuma turpmāka iekļaušana ieguldījumu portfeļos ir pretrunā ieguldījumu stratēģijas mērķim, uzņēmums tiks izslēgts no stratēģijas un ieguldījumu portfeļiem.

Alphinox TOP 8 stratēģijas uzņēmumu ilgtspējas reitingi (MSCI) pret etalonindeksu



Avots: MSCI

Klientu interešu izvirzīšana pirmajā vietā



Klientu uzticības zaudēšana neētiskas biznesa prakses dēļ, pārvaldnieka interešu izvirzīšana virs klientu interesēm konflikta situācijās vai vienkārši slikta pakalpojumu sniegšana, mūsuprāt, ir vieni no lielākajiem riskiem aktīvu pārvaldības uzņēmuma ilgtspējai.

Kā iepriekš jau minēts, Alphinox biznesa modelis ir veidots, koncentrējoties tikai uz mūsu klientu kapitāla saglabāšanu un palielināšanu ilgtermiņā, nevis uz pārdošanas mērķu sasniegšanu vai pārvaldīto līdzekļu uzkrāšanu. Jau no pirmsākumiem mūsu komandu ir vadījusi vislielākā atbildības sajūta pret klientiem, kuri ir uzticējuši Alphinox savus uzkrājumus. Šī ētika nozīmē, ka mēs savā darbībā pirmajā vietā izvirzām klientu intereses.

Integritāte, neatkarība un pārredzamība

Neatkarība un pārredzamība ir galvenie principi, uz kuriem balstās mūsu pieeja ieguldījumiem, produktu izplatīšanai un visiem citiem mūsu darbības aspektiem. Mēs esam neatkarīgi un neesam saistīti ne ar vienu citu finanšu produktu izstrādātāju. Tādējādi mēs līdz minimumam samazinām interešu konfliktu rašanās iespējamību. Šie principi ir stingri iestrādāti mūsu ikdienas darbībās:

- neesam daļa no vertikāli integrētas finanšu pakalpojumu grupas;

- pārredzami atklājam informāciju par ieguldījumu pārvaldības maksām;

- neiekasējam no klientiem ieejas vai iziešanas (*entry/exit* fee) maksu;

- salīdzinām mūsu portfeļu sniegumu ar atbilstošu etalonu un pienācīgi to vizualizējam;

Alphinox vienmēr ir ievērojis augstus godīguma standartus visos savas darbības aspektos un ir ieviesis stingras politikas un procedūras, kuru mērķis ir novērst nelikumīgu, neētisku vai neatbilstošu rīcību. Ņemot vērā mūsu uzņēmējdarbības būtību, mēs īpaši uzmanīgi pievēršam uzmanību iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas tirdzniecībā un "priekšplāna izmantošanas" riskiem, un esam ieviesuši personīgās investēšanas noteikumus, vērtspapīru tirdzniecības politiku un trauksmes cēlēju aizsardzības politiku, kas jāievēro visiem darbiniekiem.

Fokuss uz izcilu klientu apkalpošanu un komunikāciju

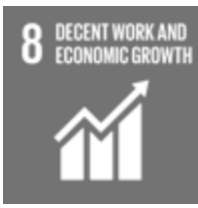
Regulāra, nozīmīga saziņa ar klientiem, parasti izmantojot tiešos kanālus, vienmēr ir bijusi būtiska mūsu prioritāte. Mēs uzskatām, ka informēt klientus par darbības rezultātiem un portfeļa pozīciju ir katra aktīvu pārvaldītāja pamatpienākumu sastāvdaļa.

Papildus periodiskiem ziņojumiem par darbības rezultātiem un portfeļa atjauninājumiem mēs cenšamies dalīties ar investoriem un konsultantiem savos uzskatos par uzņēmumiem, kuros mēs ieguldām, un ieguldījumu tematiku plašākā nozīmē:

- informējot ieguldītājus par tirgus tendencēm un makroekonomiskajiem apstākļiem un daloties ar savu viedokli par galvenajām ieguldījumu tēmām, izmantojot tiešsaistes publikācijas dažādos plašsaziņas līdzekļos, tostarp rakstus, video un raidierakstus;

- publicējot izglītojošus materiālus par tādām tēmām kā ieguldījumu pamatprincipi un tirgus aktualitātes.

Balstīti uz spēcīgas pārvaldības pamatiem



Alphinox ir neatkarīgi kontrolēts, darbinieku pārvaldīts uzņēmums, kas strukturēts kā akciju sabiedrība. Pašreizējā īpašnieku struktūra ir 20% - darbinieki, 80% - investoru grupa no Šveices. Uzņēmumu pārvalda pieredzējuši profesionāļi ar spēcīgām zināšanām finanšu pārvaldības jomā.

Alphinox padome sastāv no trīs padomes locekļiem, no kuriem viens ir neatkarīgs. Padome pastāvīgi uzrauga, lai uzņēmuma darbība tiktu veikta saskaņā ar likumu, uzņēmuma statūtiem, akcionāru sapulces lēmumiem un uzņēmuma darbības stratēģiju, kā arī ētikas normām un citām uzņēmuma vadības politikām. Padome apstiprina uzņēmējdarbības stratēģiju, uzrauga tās īstenošanu un pārrauga iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmu darbību.

Uzņēmuma valde ir atbildīga par stratēģiskā plāna izpildi un īstenošanu, un tās sastāvā ir katra departamenta vadītāji. Valde tiekas, lai apspriestu ikdienas uzņēmējdarbības aktivitātes, nosaka uzņēmuma gada mērķus, kas atbalsta ilgtermiņa stratēģiskos mērķus, un nodrošina, ka gada mērķi tiek kaskādēti uz departamentiem un darbiniekiem.

Riska un darbības atbilstības departaments ir atbildīgs par uzņēmējdarbības un galu galā mūsu klientu aizsardzību. Departaments nodrošina, ka tiek pienācīgi ievērotas atbilstības politikas un procedūras un ka tiek identificēti un mazināti paredzamie un esošie riski visā uzņēmumā.

ESG departamenta uzdevums ir noteikt stratēģisko virzienu un atbalstīt mūsu ESG mērķu nepārtrauktu virzību.

Atbilstības programma

Mūsu atbilstības programma sastāv no atbilstības politikas un procedūras, ceturkšņa riska novērtējuma matricas un pastāvīga uzraudzības procesa. Atbilstības politikā ir aprakstītas juridiskās un normatīvās prasības, kas piemērojamas katrai uzņēmuma darbības jomai un uzņēmējdarbības praksei, un nosaka procedūras, kas paredzētas vietējo noteikumu un MIFID II pārkāpumu novēršanai, atklāšanai un labošanai. Atbilstības programmas pastāvīgās uzraudzības daļā tiek izmantota uz risku balstīta pieeja, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem, kā arī iekšējām politikām un procedūrām. Mūsu Atbilstības programma palīdz mums veikt ieguldījumu konsultāciju darbību saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem un visaugstākajiem ētikas un profesionālajiem standartiem.

Ētikas kodekss

Visi darbinieki ievēro Alphinox Ētikas kodeksā ietvertos standartus. Ētikas kodekss ietver politiku attiecībā uz personīgo tirdzniecību (piemēram, iepriekšēju apstiprināšanu un ziņošanu), ārējām uzņēmējdarbības aktivitātēm (piemēram, valdes locekļu amatiem), politiskajiem ziedojumiem, kā arī dāvanām un korporatīvajiem pasākumiem. Katrā no šiem gadījumiem Ētikas kodekss cenšas novērst iespējamos interešu konfliktus. Turklāt Atbilstības departaments visiem Alphinox darbiniekiem nodrošina periodisku atbilstības apmācības prezentāciju un veic periodisku darbinieku apliecināšanas procesu, kurā katrs

darbinieks piekrīt ievērot mūsu Ētikas kodeksu un apliecina un/vai sniedz attiecīgu informāciju. Visi darbinieki tiek aicināti piedalīties un apmeklēt izglītojošus atbilstības seminārus, tīmekļa pārraides un citas programmas, kuras atbilstības nodaļa uzskata par lietderīgām.

Atalgojums

Alphinox Quality AS ir pieņēmusi fiksēto un mainīgo atalgojuma daļu struktūru. Fiksēto atalgojumu nosaka, pamatojoties uz konkrētā darbinieka lomu, tostarp atbildību un darba sarežģītību, darba rezultātiem un vietējiem tirgus apstākļiem.

Atalgojums, kas balstīts uz darba rezultātiem, motivē un atalgo darbiniekus, ja Sabiedrība sasniedz izcilus rezultātus. Tā nav atkarīga no portfeļa riska un ienesīguma raksturlielumiem.

Sabiedrības atalgojuma struktūrā nav nevienas sastāvdaļas, kas būtu vērsta uz to, lai radītu stimulu vai tendenci uzņemties pārmērīgu risku, kaitējot vides, sociālajiem vai pārvaldības jautājumiem un/vai ilgtspējībai kopumā. Tādējādi Sabiedrības esošās struktūras ir pietiekamas, lai novērstu pārmērīgu riska uzņemšanos attiecībā uz ilgtspējības riskiem, ja tādi ir.

Datu privātums un drošība

Mūsu klientu uzticība mums ir nenovērtējama. Mēs esam ieviesuši daudzus pasākumus, lai aizsargātu klientu informācijas konfidencialitāti un pasargātu mūsu uzņēmējdarbību no kiberuzbrukumiem. Mūsu informācijas un datu drošības politika pievēršas uzbrukumu atklāšanai, novēršanai un reaģēšanai uz tiem, kā arī galveno kontroles mehānismu, sistēmu un procedūru, kas regulē mūsu informācijas infrastruktūru, efektivitātes testēšanai un uzraudzībai, kā arī trešo pušu uzticamības pārbaudei.

Mēs izmantojam daudzfaktoru autentifikāciju, kur vien tā ir pieejama, ugunsmūrus perimetra drošībai, pakalpojumu sniedzējus 24/7 drošības notikumu uzraudzībai, pikšķerēšanas testēšanas pakalpojumu, piekļuves tiesību uzraudzības programmatūru un dažādus citus piegādātāju nodrošinātus rīkus.

Darbības nepārtrauktība

Alphinox ir izstrādājis darbības nepārtrauktības plānu, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību incidentu gadījumā, kas ietekmē atrašanās vietu, personāla, sistēmu vai datu pieejamību. Plānā ir izklāstītas stratēģijas, kā novērst tūlītējus, īstermiņa un ilgtermiņa pārtraukumus katrai kritiskajai uzņēmējdarbības funkcijai.

Visi darbinieki var strādāt attālināti darbības pārtraukuma vai Alphinox biroja apdraudējuma gadījumā. Alphinox kritiskās biznesa sistēmas tiek izvietotas ārpus uzņēmuma telpām pie attiecīgā sistēmas partnera. Mēs izvērtējam katra partnera pieejamības plānus uzticamības pārbaudes procesa laikā.

Vietējā tirgus attīstība

Lielākā daļa organizāciju arvien biežāk vēlas pievērst lielāku uzmanību ilgtspējas jautājumiem. Būtiskie riski, ar kuriem saskaras uzņēmumi, kļūst arvien plašāki un sarežģītāki. Šo pieaugošo risku dēļ ir radusies globāla ilgtspējības attīstības tendence, ko virza kapitāla tirgi, valdības, kopienas un dažādas ieinteresētās personas. Prasība pēc pārredzamības un atbildības ESG jautājumos prasa labāku izpratni par savas uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, kā arī efektīvu reakciju.

Ar pieredzi, kas saistīta ar kritiskajiem jautājumiem no investoru viedokļa, palīdzam vietējiem uzņēmumiem, kuri vēlas kļūt pārredzamāki un ievērot gaidāmos ES regulējumus, sniedzot palīdzību gan ilgtspējības stratēģijas izstrādē, gan pārskatu sagatavošanā.

Kopā ar uzņēmumiem nosakām būtiskos aspektus un izstrādājam detalizētus risinājumus katrā no būtiskākajiem ESG aspektiem. Pamatota ilgtspējas stratēģija aizsargā uzņēmuma reputāciju; tā veicina inovācijas un darbinieku iesaistīšanos, apmierina patērētājus un piesaista un notur talantīgākos darbiniekus; tā apliecina atbilstību un veicina tirgus diferenciāciju - visas šīs sastāvdaļas ir svarīgas ilgtermiņa izaugsmei un rentabilitātei.

Ieguldījums sabiedrībā

Kā korporatīvais pilsonis, Alphinox, papildus savas pamatmisijas sasniegšanai - nodrošināt labu peļņu saviem klientiem, sniedz ieguldījumu plašākā sabiedrībā.

Alphinox vadības komanda un darbinieki regulāri piedalās izglītojošos pasākumos un diskusijās, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ieguldījumiem un paaugstinātu finanšu pratības līmeni.

Saviem klientiem piedāvājam ģeogrāfiski plaši diversificētus ieguldījumu risinājumus, taču, pateicoties mūsu zināšanām, varam analizēt arī salīdzinoši nelielus tirgus un uzņēmumus. Lai veicinātu vietējā kapitāla tirgus attīstību, mūsu analītiķi veic Baltijas tirgū kotēto uzņēmumu izpēti, kas investoriem var kalpot kā papildu instruments lēmumu pieņemšanā.

Organizējam ikgadēju Baltijas uzņēmumu izcilības balvu, kuras galvenā ideja ir noteikt augstvērtīgākos uzņēmumus un motivēt citus biržā kotētos uzņēmumus uzlabot korporatīvo pārredzamību, finanšu rezultātus un citus aspektus, lai kļūtu par pievilcīgiem investīciju objektiem. Uzskatām, ka šī iniciatīva palīdz uzņēmumu vadītājiem novērtēt faktorus un kritērijus, kurus investori vērtē pirms investīciju lēmuma pieņemšanas.

Alphinox ir viens no Finanšu izglītības biedrības - sabiedriskās nevalstiskās organizācijas dibinātājiem, kas sadarbībā ar valsts un nevalstiskā sektora partneriem mērķtiecīgi un vispusīgi izglīto sabiedrību par ieguldījumu iespējām ilgtspējīgas personīgās finansiālās brīvības sasniegšanai, paaugstinot vispārējo sabiedrības labklājību Latvijā. Lai to sasniegtu, biedrība regulāri organizē pasākumus par aktuālām finanšu tēmām, kā arī apkopo, analizē un uztur aktuālo informāciju par dažādām ar ieguldījumu iespējām saistītām tēmām portālā naudaslietas.lv.