

A szerepvállalással kapcsolatos nyilvánosságra hozatal és tájékoztatás 2020. naptári évre vonatkozóan

A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-046307, adószám: 14660690-2-41, székhely: 1013 Budapest, Krisztina tér 2., továbbiakban: Alapkezelő) az alábbiakról tájékoztatja az általa kezelt befektetési alapok befektetőit, valamint az általa kezelt portfóliók tulajdonosait.

Az Alapkezelő 2020. január 2-ával léptette hatályba a szerepvállalási politikáját, amely az alábbi jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:

- a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 9-13. §-ai, valamint
- a Bizottság 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2012. december 19.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről 38. cikke.

A megfelelési politika megvalósítása a 2020. naptári évben az alábbiak szerint történt.

Fokozott szerepvállalás nyilvánosan működő részvénytársaságoknál:

1. Részvénybefektetések időtávja

Az Alapkezelő által eszközölt nyilvánosan működő részvénytársaságokba eszközölt részvénybefektetések mindegyike a rövid- illetve középtávú kategóriába tartoztak. Nem került sor hosszú távú (legalább 5 éves megcélzott időtávú) befektetésre. Ez tehát nem indokolta a fokozott szerepvállalási kötelezettség fennállását egyetlen esetben sem.

2. Tulajdoni hányad

2020 március 20-án az Alapkezelő a TM-2 Ingatlan Alap (korábbi nevén Konzum II Ingatlan Alap) - ban lévő *Appeninn Nyrt. részesedésére, mely a társaság tulajdoni hányadának 18,33%-át tette ki, vételi szándéknyilatkozatot kapott, amelyet elfogadott és 2020 április 16-án értékesített. Az Appeninn Nyrt. 2020. április 17-én megtartott közgyűlésén az Alapkezelő ennek megfelelően már nem vett részt. A befektetés rövid távja miatt a fokozott szerepvállalás kialakítására nem került sor.*

A további kezelt portfóliókban és a befektetési alapokban lévő részvényeket kibocsátó nyilvánosan működő részvénytársaságok nem voltak jogosultak a szavazati jogok legalább 5%-ának gyakorlására. Ennek megfelelően ez sem indokolta a fokozott szerepvállalást egyetlen nyilvánosan működő részvénytársaság esetén sem.

3. Befektetési Bizottság egyedi döntése

Az Alapkezelő Befektetési Bizottsága egyedileg sem rendelete el a fokozott szerepvállalást nyilvánosan működő részvénytársaság esetén.

A fentiek alapján kizárólag olyan befektetések álltak fenn a kezelt alapok és portfóliók esetén nyilvánosan működő részvénytársaságokban, amelyek a szerepvállalási politika rendelkezései alapján a normál szerepvállalási szabályok hatálya alá tartoztak.

Normál szerepvállalás 2020-ban

1. Befektetéssel érintett társaságok tevékenységének nyomonkövetése

Ez 2020. naptári évben folyamatos volt. Minden potenciális és tényleges befektetési célként szereplő nyilvánosan működő részvénytársaság esetén megtörtént az alábbi módokon és forrásokból:

A nyomonkövetés különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak figyelését jelenti:

- a társaság üzleti tervének (üzleti stratégiájának) nyomon követése;
- a pénzügyi és nem pénzügyi teljesítmény és azok kockázatainak nyomonkövetése;
- a társaság tőkeszerkezetének nyomon követése,
- a társaság tevékenységének társadalmi és környezeti hatásai;
- a vállalatirányítással kapcsolatos információk.

Az Értékpapír Front Office az információkat nyilvános forrásokból szerezte be. Ezek például (de nem kizárólagosan)

- az adott társaság nyilvánosan közzétett közleményei, információi, jelentései és beszámolóit saját weboldalán, illetve azon szabályozott piac weboldalán, ahová az általa kibocsátott részvények bevezetésre kerültek;
- nyilvános sajtótájékoztatók és az érintett társaság képviselője által adott nyilatkozatok sajtótermékekben történő megjelenése;
- szakmai felületeken megjelenő elemzések, hírek (pl. Bloomberg kereskedési rendszer, Bloomberg TV, CNN, CNBC);
- Elemzőházak és brókercégek által nyilvánosan publikált elemzések
- az adott társaság tevékenységével kapcsolatban hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok, állami szervek döntései, nyilatkozatai.

Személyes kapcsolattartási események nem történtek egyetlen társasággal sem. Ilyenek lehettek volna a társaság által szervezett nyilvános események (konferenciák, sajtótájékoztatók, nyílt napok).

2. Párbeszéd a befektetéssel érintett társaságokkal

Ilyen közvetlen kapcsolatfelvételt nem került sor 2020-ban egy alkalommal sem. Egyetlen nyilvánosan működő részvénytársaságban sem érte el az Alapkezelő általa

gyakorolható szavazati jog mértéke az 50%-ot, így az Alapkezelő nem választott olyan vezető tisztségviselőket egyetlen nyilvános részvénytársaságnál sem, akikkel közvetlen, napi munkakapcsolatban lett volna.

3. Szavazati jogok és részvényekhez kapcsolódó más jogok gyakorlása

Az Alapkezelő 2020. évben nem gyakorolt egyetlen nyilvánosan működő részvénytársaság esetén sem szavazati jogot vagy részvényekhez kapcsolódó más jogot.

Természetesen az esedékes osztalékot minden esetben beszedte a kezelt alapok és portfóliók javára az Alapkezelő.

4. Együttműködés más részvényesekkel

2020. naptári évben az Alapkezelő egy esetben sem működött együtt más részvényesekkel.

5. Kommunikáció a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel

2020. naptári évben az Alapkezelő nem kommunikált a befektetéssel érintett társaságok érintett érdekelt feleivel a részvényesi jogok gyakorlásával kapcsolatban.

6. Szerepvállalással kapcsolatos tényleges és lehetséges összeférhetlenségek kezelése

Mivel nem történt részvényesi szerepvállalás 2020. naptári évben, így nem merült fel sem tényleges, sem lehetséges összeférhetlenség.

Kelt: Budapest, 2021.02.01.