

KGHM TFI

KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI POLITYKI
ZAANGAŻOWANIA FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH
PRZEZ KGHM TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. W
SPÓŁKI NOTOWANE NA RYNKU
REGULOWANYM**

Wrocław, 15 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji Polityki zaangażowania

funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KGHM TFI S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym (dalej: „SPRAWOZDANIE”)

1. Podstawa Sprawozdania

Podstawą sporządzenia Sprawozdania jest art. 46d ust. 3 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (dalej: „Ustawy”) oraz § 8 ust. 2 Polityki zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w spółki notowane na rynku regulowanym (dalej: „Polityka Zaangażowania”, „Polityka”), zgodnie z którymi KGHM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „KGHM TFI”, „Towarzystwo”) corocznie opracowuje sprawozdanie z realizacji Polityki, które zawiera w szczególności:

- 1) ogólny opis sposobu głosowania;
- 2) opis najważniejszych głosowań;
- 3) opis sposobu korzystania z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 KSH.

Sprawozdanie podlega publikacji na stronie internetowej Towarzystwa.


2. Okres objęty Sprawozdaniem

Od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

3. Realizacja Polityki zaangażowania

1. W okresie objętym Sprawozdaniem, Towarzystwo nie wykonywało prawa głosu z akcji spółek notowanych na rynku regulowanym, które znajdowały się w portfelach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
2. W roku 2021 Towarzystwo nie korzystało z usług doradcy akcjonariusza do spraw głosowania, o którym mowa w art. 4 § 1 pkt 16 Kodeksu spółek handlowych.

3. Towarzystwo nie wykonywało prawa głosu z instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, z uwagi na fakt, iż jedynie jeden z funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, tj. KGHM VII FIZAN (dalej: „Fundusz”), w 2021 r. posiadał akcje spółki notowanej na rynku regulowanym, które stanowiły 0,80% w kapitale zakładowym spółki (dalej: „Spółka portfelowa”). Zgodnie z § 8 Polityki zaangażowania, „Sprawozdanie z realizacji Polityki nie obejmuje głosowań, które są mało istotne ze względu na ich przedmiot lub wielkość udziału Funduszu w Spółce portfelowej”. W opinii Towarzystwa, ze względu na niski poziom posiadanych akcji, zaniechanie wykonywania prawa głosu nie stanowi ryzyka zmniejszenia wartości posiadanych akcji.
4. Towarzystwo monitoruje działalność Spółki portfelowej w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, zachodzących w niej zdarzeń natury korporacyjnej, organizacyjnej oraz zmiany akcjonariatu, poprzez analizę:
 - a. raportów okresowych i bieżących, a także dokumentów informacyjnych, prospektów oraz innych dokumentów publikowanych przez Spółkę portfelową;
 - b. raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę portfelową;
 - c. zewnętrznych raportów, analiz i rekomendacji inwestycyjnych;
 - d. aktów prawnych.
5. Z uwagi na wielkość udziału Funduszu w Spółce portfelowej, Towarzystwo nie przedstawiało Spółce portfelowej swoich oczekiwań co do standardów, do których przestrzegania Spółka portfelowa byłaby zobowiązana oraz nie prowadziło dialogu ze Spółką portfelową w żadnej z form przewidzianych w Polityce.
6. Towarzystwo nie zidentyfikowało żadnych faktycznych ani potencjalnych konfliktów interesów w odniesieniu do zaangażowania Funduszu w Spółkę portfelową.



Zbigniew Hajtasz – Prezes Zarządu



Tomasz Gigol – Wiceprezes Zarządu

