

27.08.2021 r.

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu półroczne sprawozdanie finansowe funduszu ESALIENS Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, zarządzanego przez ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., które zawiera pełną sprawozdawczość dotyczącą działalności funduszu.

Wartość certyfikatu inwestycyjnego na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 1 556,31 złotych wobec 1 315,47 złotych na koniec grudnia 2020 roku, co oznacza wzrost wartości certyfikatu o +18,31%. Indeks szerokiego rynku WIG w analogicznym okresie wzrósł o +15,85%. Wartość aktywów netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 22,9 mln zł.

Pierwsza połowa 2021 upłynęła pod znakiem kontynuacji wzrostów rynków akcji, zarówno w Polsce jak i na świecie. Utrzymanie pozytywnego trendu było możliwe dzięki kilku kluczowym czynnikom. Przede wszystkim banki centralne prowadziły bardzo luźną politykę monetarną, a kolejne pakiety stymulacyjne miały za zadanie dynamicznie ożywić gospodarkę po okresie pandemicznym. Nie bez znaczenia pozostawało także rozpoczęcie procesu szczepień przeciwko COVID-19, dzięki czemu wzrosła wiara w zbliżający się koniec pandemii i systematyczne znoszenie ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarek. Splot tych czynników połączony z ujemnymi realnymi stopami procentowymi skutkował przepływem kapitału w stronę instrumentów udziałowych.

W pierwszym półroczu na warszawskim parkiecie po raz kolejny prym wiodły spółki o mniejszej kapitalizacji, indeks sWIG80 wzrósł o 27,9%, podczas gdy indeks WIG20TR (z uwzględnieniem wypłacanych przez spółki dywidend) wzrósł w tym samym czasie o 12,2%.

W minionym półroczu pozytywny wpływ na wynik ESALIENS Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego miały akcje spółek: Agora S.A., Ailleron S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., Captor Therapeutics S.A., CCC S.A., Comarch S.A., Instal Kraków S.A., Medinice S.A., Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Pharmena S.A. oraz Scope Fluidics S.A. Negatywny wpływ na wynik funduszu w tym okresie miały akcje: Datawalk S.A. oraz Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS.

Fundusz konsekwentnie inwestuje w wartość, dokonując zakupów, które mają należyte podstawy ekonomiczne. Zespół inwestycyjny wybiera do portfela przedsiębiorstwa, które mają silną pozycję rynkową, wynikającą z posiadanych przewag konkurencyjnych. Dzięki temu zwiększa swoje szanse, iż w przyszłości spółki te będą wciąż zyskowe.

W przypadku dodatkowych pytań, do Państwa dyspozycji pozostaje strona internetowa www.esaliens.pl/inwestycje/fundusze-akcyjne/esaliens-skoncentrowany-fiz. Znajdą Państwo na niej wszelkie bieżące informacje oraz dokumenty dotyczące ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ, takie jak: statut funduszu, aktualną kartę produktową wraz z wynikami inwestycyjnymi, ogłoszenia wymagane prawem, wyceny certyfikatów inwestycyjnych oraz informacje związane z nowymi emisjami i wykupieniami certyfikatów.

Dziękując Państwu za zaufanie do ESALIENS, życzę satysfakcji z poczynionych inwestycji.

Z poważaniem,

Adrian Adamowicz

Prezes Zarządu ESALIENS TFI SA