

Michał Sikorski, CFA

Od 2018 PFR TFI S.A. - Zarządzający Funduszami

Nadzór właścicielski i analiza spółek portfelowych. Opiniowanie wniosków inwestycyjnych realizowanych przez zespoły transakcyjne funduszy z portfela PFR TFI. Odpowiedzialny za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz realizację pierwszych inwestycji w PFR Fundusz Funduszy FIZ (PE Fund of Funds).

Udział w pracach nad projektem PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) w Grupie PFR.

2015 – 2017 BPH TFI (obecnie Rockbridge TFI) - Zarządzający Funduszami

Zarządzający portfelem czterech funduszy. Opiniowanie i negocjowanie działań w istotnych spółkach portfelowych – nadzór właścicielski. Reprezentowanie funduszy w spotkaniach z zarządami spółek. Analiza sektorowa, analiza rynku surowców, analiza i wycena spółek giełdowych. Odpowiedzialny za spółki z sektorów: metale i górnictwo, energetyka, paliwa, chemia, budownictwo, przemysł, rolnictwo. Inwestycje na rynku polskim oraz światowym. Opracowanie strategii i polityki inwestycyjnej dla nowych produktów. Regularne sporządzanie komentarzy rynkowych, medialna komunikacja inwestycyjna, szkolenia produktowe oraz prezentacje dla klientów.

2007 – 2015 BZ WBK Asset Management S.A. - Analityk Rynku Akcji

Wydawanie rekomendacji inwestycyjnych, sporządzanie prognoz finansowych i wycen przedsiębiorstw, analiza sektorowa. Nadzór, opiniowanie i negocjowanie działań z zarządami w istotnych spółkach portfelowych. Ocena i monitoring działań naprawczych w spółkach. Reprezentowanie TFI na WZA spółek portfelowych.

Odpowiedzialny za spółki z sektorów: metale i górnictwo, energetyka, handel detaliczny, chemia, przemysł, transport i logistyka, rolnictwo.

Spektrum inwestycyjne: rynki CEE, Austria, Niemcy, Turcja, Ukraina, Rosja, Grecja.

2006 Ernst & Young Corporate Finance - staż w dziale doradztwa transakcyjnego – udział w pracach zespołu nad tworzeniem biznesplanów, projekcji finansowych, planów restrukturyzacji przedsiębiorstw, m. in. stoczni, przedsiębiorstwa chemicznego oraz przewoźników kolejowych.

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE:

2013 The Chartered Financial Analyst® (CFA) – uzyskanie desygnacji CFA, przynależność do CFA Society Poland,

2002 – 2007 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, kierunek: Finanse i bankowość, tytuł magistra.

ZAINTERESOWANIA:

Wędrówki górskie, siatkówka, żeglarsstwo, literatura.