

ESALIENS TFI S.A.
Warecka 11A
00-034 Warszawa

T +48 (22) 337 66 00
F +48 (22) 337 66 99
www.esaliens.pl



Warszawa, 20 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu roczne sprawozdanie finansowe funduszu Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ, zarządzanego przez Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zawierające pełną sprawozdawczość z działalności funduszu.

Wycena certyfikatu inwestycyjnego we wskazanym okresie wzrosła o +18,89%, wobec spadku indeksu szerokiego rynku WIG o -1,4%. Na koniec grudnia 2020 r. wartość certyfikatu wyniosła 1 315,47 zł.

W okresie sprawozdawczym byliśmy świadkami bezprecedensowych zdarzeń w gospodarce, jak i na rynkach finansowych. Temat pandemii COVID-19 zdominował świat w przestrzeni gospodarczej, społecznej i medialnej. Na rynkach akcji reakcja na pandemię była bardzo gwałtowna, tym niemniej jej charakter (głębokość i długość trwania wyprzedaży) był dość zaskakujący. W ciągu zaledwie kilku tygodni indeksy giełdowe straciły po ok. 40%. Jeszcze większym zaskoczeniem dla inwestorów i ekonomistów było relatywnie szybkie i mocne odreagowanie na giełdach, które w ostatecznym rozrachunku w całym 2020 roku przyniosło inwestorom na świecie bardzo dobre stopy zwrotu (Nasdaq +44%, S&P500 +16%, MSCI World +12%). W Polsce indeksy zachowały się różnie: sWIG80 odnotował spektakularny wzrost +33%, indeks WIG opisujący szeroki rynek zanotował małą stratę -1,4%, zaś WIG20TR stracił -7%. Wyjątkowo dobre zachowanie indeksu małych spółek miało pozytywne przełożenie na wyniki Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ, gdyż na ten obszar rynku fundusz posiada największą ekspozycję.

W minionym roku pozytywny wpływ na wynik Esaliens Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego miały akcje spółek: Datawalk S.A., Scope Fluidics S.A., Ailleron S.A., Instal Kraków S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., Comarch S.A., CCC S.A., Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Medicne S.A., Pharmena S.A., Flutter Entertainment plc (wcześniej pod nazwą The Stars Group Inc.) oraz Rovio Entertainment Ltd.

Negatywny wpływ na wynik funduszu w tym okresie miały akcje: Wirecard AG., Mabion S.A., Agora S.A., oraz Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS.

Dziękujemy Państwu za zaufanie do naszej marki i powierzenie swoich środków w zarządzanie funduszowi Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ. W przypadku pytań uprzejmie prosimy o kontakt z bankiem, w którym złożyli Państwo zapis na certyfikaty inwestycyjne, bądź o korzystanie ze skrzynki info@esaliens.pl. Aktualne wyceny wartości certyfikatów inwestycyjnych znajdują Państwo na stronie www.esaliens.pl.

Życzę Państwu owocnych inwestycji.

Z poważaniem,

Adrian Adamowicz

Prezes Zarządu Esaliens TFI SA