

21.08.2017 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 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., które zawiera pełną sprawozdawczość dotyczącą działalności funduszu. Wartość certyfikatu inwestycyjnego na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 1 467,02 złotych wobec 1 312,58 złotych na koniec grudnia 2016 roku, co oznacza wzrost wartości certyfikatu o 11,77%. Indeks szerokiego rynku WIG w analogicznym okresie wzrósł o 17,90%.

Wartość aktywów netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 56,5 mln zł.

Skład portfela funduszu w pierwszej połowie 2017 roku uległ zmianie. Sprzedano z niego trzy spółki, a cztery zakupiono. Spółki sprzedane z portfela to Indykpol S.A., Mabion S.A. oraz Pelion S.A. Celem sprzedaży było pozyskanie gotówki na nowe inwestycje. W portfelu funduszu pojawiły się cztery nowe spółki – Ailleron S.A., Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., PGS Software S.A. oraz Wirecard AG. Ailleron, PGS Software S.A. oraz Wirecard AG to spółki z branży IT. Ailleron S.A. jest producentem rozwiązania „LiveBank”, przebojem zdobywającego klientów na całym świecie dzięki oprogramowaniu tworzącym wirtualne oddziały bankowe. PGS Software wynajmuje zespoły informatyczne dla międzynarodowych klientów. Wirecard AG z kolei to jeden ze światowych liderów w rozliczeniach płatności internetowych. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. to spółka z branży medycznej, zajmująca się przechowywaniem krwi pępowinowej.

Filozofia inwestycyjna zarządzania funduszem pozostaje niezmienna. Fundusz inwestuje w wartość, dokonując zakupów, które mają należyte podstawy ekonomiczne. Zespół inwestycyjny wybiera przedsiębiorstwa, które mają silną pozycję rynkową, wynikającą z posiadanych przewag konkurencyjnych. Dzięki temu zwiększa się szansa, iż w przyszłości spółki te będą wciąż zyskowne.

Do czerwca 2017 roku Towarzystwo i zarządzane przez nie fundusze, w tym ESALIENS Akcji Skoncentrowany FIZ, działały pod marką Legg Mason. W czerwcu 2017 roku, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, część „Legg Mason” w nazwie Towarzystwa i wszystkich jego produktów została zastąpiona słowem „ESALIENS”. Powyższa zmiana w żaden sposób nie wpłynęła na obsługę klientów ani ofertę produktową Towarzystwa. Fundusze z zagranicznej oferty Legg Mason, Inc. są nadal obecne na polskim rynku jako subfundusze bazowe w ramach ESALIENS Parasol Zagraniczny SFIO. Kontynuowany jest też proces inwestycyjny, wykorzystywany w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi ESALIENS (dawniej Legg Mason). Z drugiej strony, planujemy konsekwentnie wzmacniać naszą ofertę unikatowych w skali polskiego rynku rozwiązań w zakresie dostępu do inwestycji na rynkach międzynarodowych. Obecnie jest to ważna część biznesu ESALIENS, oprócz funkcjonującej od lat lokalnej usługi zarządzania aktywami.

W przypadku dodatkowych pytań, do Państwa dyspozycji pozostaje dedykowana strona internetowa www.skoncentrowany.pl. 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.

Życząc Państwu satysfakcji z poczynionych inwestycji, łączę wyrazy szacunku.

Z poważaniem,



Prezes Zarządu ESALIENS TFI SA