

17.08.2020 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 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., które zawiera pełną sprawozdawczość dotyczącą działalności funduszu.

Wartość certyfikatu inwestycyjnego na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 1 192,26 złotych wobec 1 106,50 złotych na koniec grudnia 2019 roku, co oznacza wzrost wartości certyfikatu o 7,75%. Indeks szerokiego rynku WIG w analogicznym okresie spadł o -14,29%. Wartość aktywów netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 20,6 mln zł.

Pierwsze półrocze 2020 roku, pomimo początkowych wzrostów, na rynkach akcji ubiegło pod znakiem rozprzestrzeniających się informacji o pandemii koronawirusa Covid-19. Pod koniec lutego rynki akcji ogarnęła paniczna wyprzedaż i obawy przed wpływem pandemii i związanymi z nią ograniczeniami w funkcjonowaniu firm na gospodarkę i poszczególne spółki. W kolejnym etapie poszczególne kraje zaczęły ogłaszać pomysły na walkę z epidemią, najczęściej poprzez ograniczenia w funkcjonowaniu gospodarki oraz ograniczenia swobód obywatelskich. Jednocześnie, banki centralne uruchomiły ogromne programy stymulacyjne, które miały na celu łagodzenie kryzysu wywołanego zamrożeniem gospodarki. W drugiej połowie okresu sprawozdawczego nastąpiły silne wzrosty przerywane krótkotrwałymi, ale gwałtownymi korektami, co pozwoliło odreagowywać wcześniejsze spadki. Na rodzimym rynku akcji prym wiodły spółki o mniejszej kapitalizacji, a indeks sWIG80 odnotował wzrost 11,4%

Inwestycje, które miały pozytywny wpływ na wynik ESALIENS Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w pierwszym półroczu 2020 roku to akcje spółek: Datawalk S.A., Scope Fluidics S.A., Instal Kraków S.A., Comarch S.A., Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS, Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., Medinice 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., Ailleron S.A., Agora S.A., CCC S.A. oraz Biuro Inwestycji Kapitałowych S.,A.

Jeśli chodzi o stosowane zasady inwestowania, 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 swoje szanse, iż w przyszłości spółki te będą wciąż zyskowne.

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, życząc satysfakcji z poczynionych inwestycji.

Z poważaniem,

Adrian Adamowicz

Prezes Zarządu ESALIENS TFI SA