

29.08.2022 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 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., które zawiera pełną sprawozdawczość dotyczącą działalności funduszu.

Wartość certyfikatu inwestycyjnego na koniec czerwca 2022 r. wyniosła 1 105,85 złotych wobec 1 535,80 złotych na koniec grudnia 2021 roku, co oznacza spadek wartości certyfikatu o -28%. Indeks szerokiego rynku WIG w analogicznym okresie spadł o -22,69%. Wartość aktywów netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 12,72 mln zł.

Pierwsza połowa 2022 roku upłynęła pod znakiem serii negatywnych informacji. Najpierw, w lutym rozpoczęły się działania militarne na terenie Ukrainy, co spowodowało panikę, następnie, po chwilowym uspokojeniu sytuacji, nastąpiła kolejna fala spadków spowodowana inflacją na całym świecie powyżej celów banków centralnych. Splot tych czynników spowodował, że poziom zaangażowania funduszy światowych w akcje jest na najniższym poziomie od 2008 roku i obecnie duże portfele gotówki czekają na rozwój wypadków.

W pierwszym półroczu na warszawskim parkiecie prym wiodły spółki o mniejszej kapitalizacji, indeks sWIG80 spadł 13,8%, podczas gdy indeks WIG20TR (z uwzględnieniem wypłacanych przez spółki dywidend) spadł w tym samym czasie o 24,9%.

Zgodnie z założeniami Funduszu, jego część akcyjna jest silnie skoncentrowana. Fundusz całą uwagę koncentruje na fundamentalnym analizowaniu spółek ze szczególnym uwzględnieniem ich przewag konkurencyjnych. W minionym półroczu pozytywny wpływ na wynik ESALIENS Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego miały akcje spółek: AutoPartner SA, Huuuge INC, Grupa Pracuj S.A., 11 Bit studios S.A., XTB S.A. oraz CI Games S.A. Negatywny wpływ na wynik funduszu w tym okresie miały akcje: Scope Fluidics S.A., Instal Kraków S.A., Data Walk SA, Movie Games S.A., CCC S.A., Captor Therapeutics S.A.

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 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, życzę satysfakcji z poczynionych inwestycji.

Z poważaniem,

Adrian Adamowicz

Prezes Zarządu ESALIENS TFI SA