

Warszawa, 25 kwietnia 2022 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 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., zawierające pełną sprawozdawczość z działalności funduszu. Wycena certyfikatu inwestycyjnego we wskazanym okresie wzrosła o +16,75%, wobec wzrostu indeksu szerokiego rynku WIG o 21,52%. Na koniec grudnia 2021 r. wartość certyfikatu wyniosła 1 535,80 zł.

W okresie sprawozdawczym gospodarka odbijała się po postpandemicznej niepewności. Najlepszym polskim sektorem był sektor bankowy, który odnotował wzrost o ponad 80%. Główną przyczyną tego wyniku były oczekiwania wzrostu stóp procentowych, które zrealizowały się pod koniec roku. Kolejnym bardzo silnym sektorem był sektor mediów, a następnie sektor ropy i gazu. Najgorzej poradziły sobie sektory surowców oraz gamingowy. Na rynkach światowych obserwowaliśmy silne wzrosty przez cały rok oraz mocne odbicie konsumpcji, które stanowiło próbę odrobienia strat z roku 2020. Koniec roku 2021 przyniósł zawahanie rynków i niepewność ze względu na potencjalne podwyżki stóp procentowych w USA oraz ograniczenie skupu aktywów przez Rezerwę Federalną FED.

Pozytywny wpływ na wynik Esaliens Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w minionym roku miały akcje spółek: Agora S.A., Ailleron S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A., Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., CCC S.A., Comarch S.A., Datawalk S.A., Medinice S.A., Instal Kraków S.A.

Negatywny wpływ na wynik funduszu w tym okresie miały akcje: Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S., Scope Fluidics S.A., Captor Therapeutics S.A. i Pharmena S.A.

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 korzystanie ze skrzynki info@esaliens.pl. Aktualne wyceny wartości certyfikatów inwestycyjnych znajdzie Państwo na stronie www.esaliens.pl.

Życzę Państwu owocnych inwestycji.
Z poważaniem,

Adrian Adamowicz

Prezes Zarządu Esaliens TFI SA