Warszawa, 15 kwietnia 2020 roku

List Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników Superfund Spokojna Inwestycja Plus, Subfunduszu wydzielonego w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy Państwu informację Superfund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., dotyczącą działalności Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus, wydzielonego w ramach Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, to jest za okres, za który sporządzone zostało roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu.

Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w ramach którego wydzielony jest Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus, jest funduszem inwestycyjnym z sześcioma wydzielonymi subfunduszami, zarządzanymi według sześciu strategii inwestycyjnych, zróżnicowanych pod względem sposobu inwestowania, oczekiwanych zysków i poziomu ryzyka.

W dniu **12 kwietnia 2019 r.**, w związku z odpowiednimi wymogami przepisów prawa, Subfundusz (wcześniej „Superfund Płynnościowy", „Superfund Oszczędnościowy Plus") przyjął nową nazwę **„Superfund Spokojna Inwestycja Plus"**.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus, jest wzrost wartości aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie do 100% posiadanych aktywów w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, lokujących swoje aktywa przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego. Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus, może lokować posiadane aktywa również w inne instrumenty finansowe dozwolone przepisami prawa i postanowieniami Statutu, przy czym, co najmniej 80% tych aktywów musi zostać ulokowane w aktywach innych niż papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu oraz instrumenty rynku pieniężnego.

W omawianym okresie sprawozdawczym zmiana wartości jednostki uczestnictwa wyniosła: **2,48%.**

Na wyniki funduszy dłużnych uniwersalnych w 2019 roku wpływały trzy czynniki: wzrosty cen obligacji skarbowych zmiennokuponowych, obligacji skarbowych inflacyjnych oraz pożytki uzyskiwane z posiadanych obligacji korporacyjnych. Dobra sytuacja ekonomiczna i niskie potrzeby pożyczkowe Skarbu Państwa ograniczały podaż obligacji skarbowych i wpływały pozytywnie na wzrost cen. Silnie na wartości zyskiwały również obligacje inflacyjne wraz z kolejnymi publikowanymi wyższymi odczytami inflacji. Na rynku obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa sytuacja w ubiegłym roku była stabilna, choć nie obyło się bez zawirowań. W pierwszym półroczu musieliśmy dokonać odpisu obligacji ZM Henryk Kania S.A. z uwagi na niewypłacalność emitenta, co obciążyło wynik Subfunduszu. Mimo tych perturbacji Subfundusz sukcesywnie, jak w poprzednich latach osiągnął wynik wyższy od średniego oprocentowania lokat bankowych i pozycjonował się wśród najlepszych rozwiązań w grupie funduszy dłużnych uniwersalnych.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus. Zawarte w nim informacje na temat składu portfela inwestycyjnego, struktury kosztów oraz rezultatów operacji finansowych pozwolą Państwu poznać kierunki polityki inwestycyjnej prowadzonej przez Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus.

Z poważaniem,

Paweł Grubiak
Prezes Zarządu

Aneta Żółkowska
Członek Zarządu