Warszawa, dnia 21 kwietnia 2021 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 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.

Celem inwestycyjnym Subfunduszu Superfund Spokojna Inwestycja Plus, jest wzrost wartości aktywów tego Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości jego lokat. Subfundusz realizuje swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie posiadanych aktywów przede wszystkim w instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok lub tytuły uczestnictwa funduszy lub instytucji wspólnego inwestowania, lokujących co najmniej 50% aktywów w instrumenty dłużne, których czas pozostający do wykupu nie przekracza jednego roku lub wysokość oprocentowania jest ustalana w okresach krótszych niż jeden rok. 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: **2,72%.**

Rok 2020 na rynkach kapitałowych upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. Jednak silna odpowiedź rządów i banków centralnych bardzo szybko ustabilizowała sytuację po początkowej wyprzedaży. Na naszym lokalnym rynku było podobnie. Duże programy pomocowe, obniżka stóp procentowych oraz skup obligacji prowadzony przez NBP sprawiły, że w Polsce, począwszy od II kwartału mieliśmy do czynienia z silnym wzrostem cen obligacji skarbowych. Poszukiwanie atrakcyjnych rentowności powodowało, że ceny obligacji dużych i stabilnych przedsiębiorstw również rosły. W tym środowisku nasze fundusze dłużne uniwersalne zachowywały się dobrze i na przestrzeni całego roku korzystały ze wzrostu cen obligacji skarbowych zmiennokuponowych oraz pożytków czerpanych z posiadanych obligacji przedsiębiorstw. 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

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Paweł Grubiak
Data: 2021.04.21 14:48:04 CEST

Dokument podpisany przez Aneta Żółkowska
Data: 2021.04.21 15:00:24 CEST