



List Zarządu Skarbiec Holding S.A.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury Raportu za pierwsze półrocze roku obrotowego 2020/2021 Grupy Kapitałowej Skarbiec Holding.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2020/2021 skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług Skarbiec Holding wyniosły ok. 96,8 mln zł (wobec blisko 46,5 mln zł rok wcześniej). Wypracowany przez Grupę zysk netto sięgnął niemal 40,5 mln zł (ok. 12,8 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego). Z kolei skonsolidowane przychody z wynagrodzenia stałego za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych w I półroczu obrotowego 2020/2021 wyniosły ok. 37,7 mln zł wobec ok. 33,2 mln zł w analogicznym okresie roku obrotowego 2019/2020. Natomiast skonsolidowane przychody z wynagrodzenia zmiennego wyniosły ok. 57,5 mln zł wobec ok. 12,5 mln zł w okresie lipiec-grudzień 2019 r.

Osiągnięte przez Grupę Skarbiec Holding przychody i zysk netto mają szczególne znaczenie z uwagi na wymagające otoczenie makroekonomiczne. Niemal cały 2020 r. stawił przed całą gospodarką niespotykane dotąd wyzwania wynikające z rozwoju światowej pandemii koronawirusa. Jej rozwój miał i wciąż ma ogromny wpływ na niepewność w stosunkach gospodarczych i społecznych. W tym kontekście warte uwagi są działania osłonowe podejmowane przez rządy i banki centralne szeregu państw, w tym Polski, w szczególności w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej. Istotne jest to, że przełożyły się one na koniunkturę giełdową i poprawę nastrojów inwestorów. Miało to istotne znaczenia dla szeregu procesów inwestycyjnych.

To jednak nie wszystko. W minionym roku równie istotne z punktu widzenia podmiotów finansów, w tym towarzystw funduszy inwestycyjnych, były decyzje inwestycyjne podejmowane przez posiadaczy wolnych nadwyżek finansowych. W Polsce bardzo niskie stopy procentowe przyczyniły się do radykalnego spadku atrakcyjności depozytów bankowych. Inwestorzy rozpoczęli poszukiwania innych form lokowania posiadanych środków finansowych w celu osiągnięcia wyższych stóp zwrotu niż w przypadku tradycyjnych lokat, a także zabezpieczenia się przed bieżącą i przyszłą inflacją. Coraz więcej pieniędzy zaczęło napływać do funduszy inwestycyjnych. Beneficjentem tej zmiany stał się też Skarbiec TFI.

Napływy nowych środków, a także ciężka praca wszystkich pracowników Grupy, przyczyniły się do znaczącego wzrostu aktywów zarządzanych przez Skarbiec TFI. Na koniec grudnia 2020 r. łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła niemal 6,2 mld zł. Oznacza to, w porównaniu z końcem grudnia 2019 r., wzrost o ok. 2,6 mld zł.

Bardzo istotne dla standingu finansowego Grupy Skarbiec były ponadprzeciętne wyniki inwestycyjne wypracowywane przez zarządzających funduszami Skarbiec TFI. Szczególnie dotyczyło to funduszy inwestujących w akcje podmiotów z obszarów tzw. wysokiej technologii i medycyny. Jednak nie tylko. Również i w obszarze długu fundusze Skarbiec TFI dostarczały atrakcyjnych stóp zwrotu. Jak wynika z danych serwisu Analizy Online spośród wszystkich funduszy zarządzanych przez Skarbiec TFI aż 13 subfunduszy osiągnęło w 2020 r. najlepsze wyniki inwestycyjne w swoich grupach.

Na nasze sukcesy składają się wspólne działania wszystkich pracowników Skarbiec TFI. Dzięki ciężkiej pracy całego zespołu jesteśmy honorowani wieloma prestiżowymi nagrodami przyznawanymi przez niezależnych ekspertów i media ekonomiczne. Nie zamierzamy zwalniać tempa. Cały czas pracujemy nad wdrażaniem nowych rozwiązań zarówno w obszarze produktowym, jak i w sferze kontaktu z Klientem.



Serdecznie dziękujemy Państwu, naszym Akcjonariuszom, Inwestorom, Klientom za zaufanie i zapraszamy do inwestowania w Towarzystwie Grupy Skarbiec.

Z poważaniem,