

**Altus**

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Altus TFI S.A.
ul. Pankiewicza 3
00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85
fax. +48 22 380 32 86
e-mail: biuro@altustfi.pl

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2018 r.

List Prezesa Zarządu Altus TFI S.A.

Szanowni Państwo,

W imieniu swoim i pozostałych członków Zarządu ALTUS TFI z przyjemnością przedstawiam Państwu Raport Roczny ALTUS TFI S.A. (dalej: „ALTUS TFI”) oraz Grupy Kapitałowej ALTUS za rok 2017.

Rok 2017 była bardzo udanym i ważnym rokiem w historii naszej spółki. W 2017 roku ALTUS TFI utworzył Grupę Kapitałową składającą się z jednostki dominującej ALTUS TFI oraz jednostek zależnych – ALTUS Agent Transferowy Sp. z o.o. i Rockbridge TFI S.A. (dawniej BPH TFI S.A.). Nabycie Rockbridge TFI stanowi wypełnienie długoterminowej strategii ALTUS TFI, której celem jest umocnienie naszej pozycji rynkowej wśród innych TF.

W 2017 roku ALTUS TFI uruchomił 7 nowych funduszy inwestycyjnych zamkniętych a wartość aktywów, którymi zarządza wyniosła na koniec 2017 roku około 14,6 mld zł. Z dumą informujemy, że Grupa Kapitałowa wypracowała dodatni wynik finansowy i na poziomie skonsolidowanym wyniósł on 99,9 mln zł i jest to wynik rekordowy w całej naszej historii.

Na wyniki finansowe ALTUS TFI miały wpływ w szczególności przychody z tytułu opłat za zarządzanie. Istotnym czynnikiem było również nabycie BPH TFI S.A.

Równolegle do działalności finansowej angażowaliśmy się również w przedsięwzięcia społeczne i charytatywne, które finansowane są z części wypracowanego przez ALTUS TFI zysku.

Kurs akcji ALTUS TFI w ciągu roku podlegał wahaniom i na koniec 2017 roku wyniósł 14,70 zł na akcję. W IV kwartale 2017 roku ALTUS TFI wypłacił akcjonariuszom wynagrodzenie z tytułu II i III transzę z tytułu skupu akcji własnych, która miała miejsce w 2016 roku.

Przed nami rok pełen wyzwań, do których zaliczamy implementację nowych regulacji w szczególności RODO i MiFiD II. a także zwiększająca się konkurencja na rynku funduszy inwestycyjnych. Zakładamy, że będzie to także rok dużej zmienności na rynkach finansowych spowodowanej zarówno trendami historycznymi jak i zdarzeniami o charakterze politycznym. W tym, jak sądzimy, trudnym dla większości instytucji finansowych roku nadal będziemy dążyć do zwiększenia oferty produktowej poprzez tworzenie nowych funduszy oraz pozyskiwania nowych kanałów dystrybucyjnych.

Na zakończenie chciałbym serdecznie Państwu podziękować za okazane nam zaufanie i zachęcam do dalszej współpracy z ALTUS TFI i Grupą Kapitałową ALTUS.

Z poważaniem,

Piotr Osiecki
Prezes Zarządu