

SUPERFUND TFI – ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W 2012 R.

NOWA STRATEGIA AKCYJNA

- W marcu 2012 Superfund TFI wprowadził **nowy, unikalny produkt – fundusz funduszy akcyjnych – Superfund Akcji.**
- Jest on jednym z 6 subfunduszy funduszu Superfund SFIO o „parasolowej” konstrukcji.
- Subfundusz **Superfund Akcji** inwestuje w **starannie wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, również te dotychczas niedostępne dla krajowych inwestorów.** Do 20% portfela funduszu stanowią inwestycje bezpośrednio w akcje.
- Fundusz już odnosi sukcesy – jego wynik +8,2% za III kwartał 2012r. uplasował go na 1. miejscu w grupie funduszy akcji – wg *Gazety Giełdy Parkiet* z dn. 03.10.2012.

DZIENNE WYCENY JEDNOSTEK UCZESTNICTWA

- 11 czerwca 2012r. wszystkie fundusze Superfund TFI **zmieniły częstotliwość wycen** jednostek uczestnictwa **z tygodniowej na codzienną.** Był to przełomowy moment w historii działania Superfund, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.
- Uczestnicy funduszy Superfund TFI mają możliwość lepszego monitorowania swoich inwestycji oraz mogą **codziennie składać zlecenia** nabyć / konwersji / odkupień jednostek uczestnictwa, które są realizowane po cenie **z następnego dnia roboczego po dniu złożenia zlecenia.**

ZWROTY Z MF GLOBAL

- Po intensywnych, aczkolwiek trwających krócej niż rok, działaniach zakończył się proces odzyskiwania środków po upadłości brokera MF Global, która miała miejsce w listopadzie 2011r.
- Rozdysponowaliśmy pomiędzy poszkodowanych Uczestników (obecnych i byłych) dwie transze zwróconych środków – w maju i październiku 2012r.
- Uczestnicy funduszy Superfund TFI odzyskali w sumie **od 79,5% do 82,0%** utraconych środków.
- Odzyskanie pieniędzy w tak szybkim czasie uważamy za duży sukces, w szczególności mając na względzie skalę wydarzenia, jakim była ta upadłość oraz porównanie z innymi tego rodzaju wydarzeniami z przeszłości.

BIEŻĄCE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE PARTNERÓW ORAZ SKIEROWANE DO KLIENTÓW

PORTFELE MODELOWE

- Departament Zarządzania i Analiz Superfund TFI co miesiąc opracowuje **PORTFELE MODELOWE**, z zastosowaniem szerokiej **dywersyfikacji aktywów w obrębie rynków akcyjnych, obligacyjnych, pieniężnych i managed futures**, dostosowując strategie inwestycyjne do bieżących i prognozowanych zmian na rynkach.
- W każdym miesiącu tworzone są **2 rodzaje kart** portfelowych:
 - ✓ portfele modelowe zbudowane z wykorzystaniem 6 (lub mniej) subfunduszy funduszu parasolowego Superfund SFIO
 - oraz
 - ✓ zbudowane z **UFK Towarzystw Ubezpieczeń na Życie** z funduszem Superfund TREND BIS, jako składnikiem nieskorelowanym z innymi klasami aktywów.
- Opracowujemy Portfele Modelowe z udziałem funduszy: AXA Życie TU, Open Life TU Życie, HDI-Gerling Życie TU, Skandia Życie TU, Uniqa TU na Życie.
- Dla każdego z Towarzystw Ubezpieczeń opracowywane są indywidualne propozycje modelowe z uwzględnieniem dostępnych u nich Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych.

KONFERENCJE W SIEDZIBIE TFI

- Od maja br. **co 2 tygodnie w siedzibie Superfund TFI w Warszawie**, są organizowane **bezpłatne Konferencje** o tematyce finansowo-inwestycyjnej.
- Na stronie superfund.info.pl/konferencje można **zarejestrować się** i poznać zagadnienia najbliższych Konferencji.
- Zaproszenia na te spotkania kierujemy do naszych Partnerów, Klientów oraz do nowych zainteresowanych tematyką uczestników. Są one świetną okazją do bliższego **poznania rynków finansowych, specyfiki funduszy Superfund, czy zadania pytań prowadzącym** (Doradca Inwestycyjny, Analityk, Przedstawiciel TFI).
- W związku z dużym zainteresowaniem Konferencjami, **planujemy ich organizację w pozostałych regionach Polski.**

WEBINARY – SZKOLENIA ONLINE

- Również co 2 tygodnie odbywają się bezpłatne **szkolenia online.**
- Na stronie superfund.info.pl/webinar znajduje się ich **harmonogram.**
- Tematy szkoleń online są powtórzeniem zagadnień z konferencji, tydzień po tygodniu, dla osób nie mogących przybyć do Warszawy.

EXTRANET – PORTAL DLA PARTNERÓW

- Na stronie www.superfund.pl, w zakładce **INFORMACJE I SERWIS** → *Dla Partnerów* (<http://superfund.info.pl>) znajduje się **Extranet** - portal informacyjny dla **Partnerów dystrybucyjnych** Superfund TFI.
- Znajdują się w nim przydatne **informacje, które nie są dostępne na stronie głównej** TFI, m.in.:
 - ✓ opracowania analityczne, Portfele Modelowe,
 - ✓ komentarze miesięczne i tygodniowe do wyników,
 - ✓ foldery, dokumenty, prezentacje,
 - ✓ instrukcje wypełniania formularzy,
 - ✓ nagrania webinarów, informacje mediowe – z prasy i Internetu
- **Login i hasło** do logowania do portalu jest udostępniane tylko współpracującym podmiotom.

NEWSLETTER I KOMUNIKACJA E-MAILINGOWA

- Departamenty: Marketingu oraz Zarządzania i Analiz Superfund TFI, czynnie komunikują się z osobami zapisanymi do **Newslettera Superfund** oraz pozyskują nowych odbiorców treści e-mailingowych.
- **Odbiorcy indywidualni otrzymują co najmniej 2 e-maile tygodniowo:**
 - ✓ co tydzień w piątek komentarz tygodniowy Dep. Zarządzania odnoszący się do wyników funduszy Superfund w kontekście sytuacji rynkowej,
 - ✓ co 2 tygodnie zaproszenia na cykliczne wydarzenia: konferencje i webinary,
 - ✓ co miesiąc komentarz o miesięcznych wynikach Superfund na tle sytuacji rynkowej,
 - ✓ okazjonalnie komunikaty o ważnych sprawach dotyczących Towarzystwa, funduszy, Uczestników, czy spraw organizacyjnych.
- **Partnerzy dystrybucyjni Superfund**, zapisani do oddzielnych list wysyłkowych, otrzymują również (poza wyżej wymienionymi treściami):
 - ✓ co miesiąc aktualne karty Portfeli Modelowych,
 - ✓ aktualizacje dokumentów typu Prospekty Informacyjne, Tabele Opłat,
 - ✓ komunikaty dotyczące Sieci Dystrybucji.

NOWE FUNKCJONALNOŚCI STI

- W październiku 2012r. wprowadziliśmy nowe funkcjonalności **Serwisu STI (Transakcyjno – Informacyjnego)**, służącego do **monitorowania i dokonywania operacji online**, w ramach funduszy Superfund. Są to m.in.:
 - ✓ możliwość **natychmiastowego nabycia** jednostek uczestnictwa funduszu przez Serwis (bez konieczności oczekiwania na papierową umowę);
 - ✓ możliwość **potwierdzania transakcji za pomocą sms** (dotychczas było możliwe potwierdzanie tylko za pomocą kodów z karty kodów jednorazowych);
 - ✓ możliwość **otrzymywania potwierdzeń po wykonanych transakcjach na e-mail** (dotychczas była możliwość otrzymywania potwierdzeń tylko pocztą tradycyjną, listem zwykłym).

PROMOCJA PRODUKTÓW I DZIAŁAŃ

- Towarzystwo promuje swoje produkty za pomocą tworzonych kreacji na stronie www.superfund.pl w postaci **bannerów i stron docelowych** dotyczących:
 - ✓ Podejścia Portfelowego jako filozofii Superfund
 - ✓ Funduszu Superfund Akcji
 - ✓ Funduszu Superfund Płynnościowy
 - ✓ Konferencji w siedzibie TFI

Po kliknięciu w banner z interesującą grafiką, użytkownik zostaje przekierowany na stronę z opisem produktu/działania, oraz z formularzem kontaktowym.

PLANOWANE DZIAŁANIA NA 2013 ROK

NOWY FUNDUSZ PARASOŁOWY

- W I kw. 2013 roku uruchomimy **nowy fundusz o konstrukcji „parasolowej”** z minimalną kwotą inwestycji od **100 PLN!**
- Będzie to Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (SFIO) o nazwie **PORTFELOWY, z 4 wydzielonymi subfunduszami**, co oznacza, że Uczestnik będzie mógł w ramach jednego Funduszu realizować **różne strategie inwestycyjne**:
 - ✓ od dynamicznych strategii przewidzianych dla subfunduszy: **Superfund Akcyjny i Superfund Alternatywny**,
 - ✓ do konserwatywnych: **Superfund Pieniężny i Superfund Obligacyjny**.
- Dzięki takiej konstrukcji Funduszu, Uczestnik będzie mógł w dowolny sposób tworzyć **własny portfel inwestycyjny**, dobierając wedle swoich potrzeb i możliwości dowolną ilość subfunduszy oraz przechodząc między nimi bez podatku od zysków kapitałowych (tzw. „Belki”).

PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE

- Pracownicze Programy Superfund to **różne warianty programów inwestycyjno-motywacyjnych** dla Pracowników firm (przystępujących grupowo) oraz dla klientów indywidualnych.
- Oferujemy **3 nowe kompleksowe rozwiązania** dla osób chcących gromadzić kapitał na przyszłą emeryturę, z wykorzystaniem unikalnych funduszy Superfund oraz ulg podatkowych przysługujących Uczestnikom Programów:
 1. **Program Inwestycyjno-Emerytalny (PIE)** → z *funduszem Superfund SFIO Portfelowy*
Inwestycja w ramach programu PIE opiera się na trzech produktach oszczędnościowo-inwestycyjnych: **IKE, IKZE i funduszu Superfund SFIO Portfelowy**. Wpłaty dokonywane są na jeden rachunek, z którego środki są automatycznie lokowane pomiędzy tymi trzema produktami oszczędnościowymi, w zależności od limitów wpłat w IKE i IKZE.
 2. **Pracowniczy Program Emerytalny (PPE)** → z *funduszem Superfund Trend Plus / SFIO Portfelowy*
PPE to program tworzony z inicjatywy Pracodawcy, który przyjmuje na siebie obowiązek finansowania składki podstawowej wpłacanej do programu na rzecz Pracownika. Jest to sposób na gromadzenie dodatkowych środków na przyszłą emeryturę, z których uczestnik programu będzie mógł skorzystać po ukończeniu określonego wieku.
 3. **Program Inwestycyjno – Motywacyjny (PIM)** → z *funduszem Superfund Trend Plus kat. PSI / SFIO Portfelowy*
PIM organizowany jest przez Pracodawców dla wszystkich lub wybranych Pracowników firmy i opiera się na inwestowaniu w wybrany fundusz inwestycyjny, na zasadach, które określa umowa zawarta między Pracodawcą a Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych.

ASSET MANAGEMENT I DORADZTWO INWESTYCYJNE

- W I kwartale 2013 roku wprowadzimy nowe usługi:
 - ✓ **Asset management i Doradztwo Inwestycyjne** - polegające na aktywnym zarządzaniu aktywami klientów, zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych oraz budowaniu optymalnych portfeli inwestycyjnych na ich zlecenie.

NOWA STRATEGIA KRÓTKOTERMINOWA

- Chcąc wykorzystać nowe tendencje rynkowe, Superfund TFI zamierza wprowadzić do istniejącego już funduszu „parasolowego” SFIO kolejną strategię – **krótkoterminową – Superfund Red**. Strategia ta będzie doskonałym panaceum na **dużą zmienność na rynkach oraz trendy boczne**, z uwagi na możliwość zarabiania już na bardzo krótkich zmianach cen instrumentów.
- Strategia pojawi się „pod parasolem” Superfund SFIO w II kwartale 2013 roku.