

Skład Portfela NCF SCS na dzień 12.09.2021r.

Aktualne zestawienie:

Skrót	Spółka	Uwagi	Udział % w portfelu	Cel ncf
06N	06 Magna Polonia	Emitel, Optigis, IDMSA	50,00%	dwucyfrowy
BTK	Biztech Consulting	Akwizycja, kontrakty	15,00%	Ok 1 zł
DRF	DR Finance	Akwizycja, branża, rozwój	10,00%	Ok 4 zł

Krótko i średnioterminowy (mc)

Skrót	Spółka	Dzień prawa do dywidendy	Stopa dywidendy	Udział w portfelu	Cel ncf
NTT	NTT System	28.09.2021r	0,15 zł	15,00%	Ok 10 zł

Gotówka 10,00% emisja priv, okazje

Omówienie pozycji zestawienia (NTT SYSTEM S.A. w osobnym pliku) :

06 Magna Polonia S.A. - EMITEL zawiesił IPO ze względu na sprawę (260 mln zł) , należy uznać za bardzo prawdopodobne, iż zaczną się negocjacje ws ugody, ponieważ spór z 06N niesie duże ryzyko dla Emitela. Kurs akcji może zmieniać się bardzo gwałtownie, co będzie wynikać z „przecieków” lub samej spekulacji na ich temat. Należy mieć świadomość, iż kurs akcji 06N obserwuje duże grono inwestorów i każdy większy ruch cenowy czy popytowo/podażowy wpływa na ich decyzję.

Spadki należało by wykorzystać do zwiększania pozycji. Zalecamy aktywną obserwację sytuacji.

Ryzyka:

Głównym ryzykiem jest możliwość nacjonalizacji Emitela przez rząd i zakup pakietu kontrolnego przez którąś z firm Skarbu Państwa. Należy w tym wypadku śledzić informacje o jakichkolwiek rozmowach na ten temat lub pokrewnych związanych z nacjonalizacją infrastruktury krytycznej/wrażliwej. Przejęcie Emitela przez Skarb Państwa będzie rodzić zwiększone ryzyko uznania apelacji



Niniejsza Publikacja oraz jej treść : 1. ani w całości, ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 2. ani w całości, ani w części nie stanowią "rekomendacji inwestycyjnych" ani "informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). 3. ani w całości, ani w części, nie stanowią porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.). 4. ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Pełna treść regulacji: <https://ncfund.pl/reklamacje/>

BIZTECH KONSULTING S.A. - wg pozyskanych informacji spółka podpisuje mniejsze umowy np. pod koniec sierpnia z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju wsi. Jednak celem posiadania akcji tej spółki jest partycypacja w zmianie właścicielskiej. Z rozmów jakie były toczone w pierwszym półroczu br. główni akcjonariusze są skłonni do sprzedaży swoich pakietów akcji. Oczekujemy na wyniki za 3 kwartał które powinny być słabsze, aby powrócić do rozmów. Akcje spółki w chwili obecnej należy akumulować w jak najniższej cenie rynkowej.



Niniejsza Publikacja oraz jej treść : 1. ani w całości, ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 2. ani w całości, ani w części nie stanowią "rekomendacji inwestycyjnych" ani "informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). 3. ani w całości, ani w części, nie stanowią porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.). 4. ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Pełna treść regulacji: <https://ncfund.pl/reklamacje/>

DR.FINANCE S.A. - Spółka zyskuje na fali atrakcyjności branży kredytów hipotecznych . Nadal rozwija sieć agentów. Niska kapitalizacja Spółki (6,9 mln zł) atrakcyjna branża finansowa, rosnący rynek kredytów hipotecznych oraz nowe produkty w postaci udziałów w funduszach inwestycyjnych SuperFund, powinny przyciągać nowy akcjonariat oraz zwiększać wartość akcji.

inewconnect published on TradingView.com, Wrz 05, 2021 10:23 UTC+2



TradingView

Niniejsza Publikacja oraz jej treść : 1. ani w całości, ani w części nie stanowią "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). 2. ani w całości, ani w części nie stanowią "rekomendacji inwestycyjnych" ani "informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną" w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku). 3. ani w całości, ani w części, nie stanowią porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.). 4. ani w całości, ani w części nie stanowią: czynności z zakresu doradztwa podatkowego, świadczenia pomocy prawnej czy jakiegokolwiek innego doradztwa. Zawarte na stronie internetowej poglądy osobiste autora/ów nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa. Nie powinny stanowić podstawy przy podejmowaniu decyzji biznesowych lub podatkowych. Pełna treść regulacji: <https://ncfund.pl/reklamacje/>