

ŻYCIORYS

Jakub Menc

PODSUMOWANIE

Finansista z 8-letnim doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami. Pracował przy zarządzaniu funduszami akcyjnymi, wycenach spółek, analizach finansowych, modelowaniu finansowym i ładzie korporacyjnym. Tytuł CFA. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Zarządzający FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym

Warszawa, Polska
listopad 2020 – obecnie

SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Zarządzający Funduszami Akcji

Warszawa, Polska
październik 2017 – październik 2019

- **Przewidział datę zakończenia globalnej hossy 2009-2020 (luty 2020) z dużą dokładnością i wyprzedzeniem:**

15.09.2018: „Hossa powinna jeszcze trwać około 1,5 roku” -> Marzec 2020

<https://www.rp.pl/Gielda/309159977-Jakub-Menc-zaradzajacy-w-Skarbcu-TFI-Dobry-moment-na-kupno-polskich-akcji.html>

15.06.2019: „Globalna hossa będzie trwała w scenariuszu bazowym do grudnia 2019 r., a w scenariuszu optymistycznym do września 2020 r”

<https://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/306159972-Optymistyczne-prognozy-na-druga-polowe-roku.html>

27.06.2019: „W grudniu wypadnie 9 miesięcy od pierwszego jednodniowego odwrócenia się krzywej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Tyle czasu średnio upływało do szczytu indeksu S&P500 w ostatnich ośmiu hossach... w scenariuszu optymistycznym hossa może potrwać nawet do września 2020 r.”

<https://www.pb.pl/ostatnia-fala-hossy-jeszcze-przed-nami-964576>

- **Zarekomendował Klientom zainwestowanie w polskie małe i średnie spółki osiągając stopę zwrotu 25% w okresie 1-1,5 roku do momentu zakończenia globalnej hossy 2009-2020 i osiągając stopę zwrotu 100% w okresie 2,5 roku.** Wybór momentu rekomendacji był bliski dołka notowań indeksu polskich małych spółek sWIG80 w wersji Total Return

15.09.2018: <https://www.rp.pl/Gielda/309159977-Jakub-Menc-zaradzajacy-w-Skarbcu-TFI-Dobry-moment-na-kupno-polskich-akcji.html>

8.10.2018: <https://www.kupfundusz.pl/blog/post/skarbiec-tfi-dlaczego-kupowalbym-akcje-polskich-malych-i-srednich-spolek>

7.01.2019: <https://www.youtube.com/watch?v=1J8oJrCK-bk>

PKO BP BANKOWY POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A.
Zarządzający Funduszami

Warszawa, Polska
czerwiec 2016 – wrzesień 2017

- Zarządzał PKO Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (akcje, obligacje) o aktywach netto 45 mln zł. **Stopa zwrotu 01.07.2016 – 23.08.2017: 15,10%**

- Ład korporacyjny / inwestowanie aktywistyczne: Libet 02.01.2017: Odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w strukturze rady nadzorczej. Fundusze emerytalne i inwestycyjne wybrały w głosowaniu grupami 4 niezależnych Członków RN z 6 Członków RN względem poprzednio tylko 2 Członków RN wybranych przez akcjonariuszy mniejszościowych w 7 osobowej RN

NATIONALE-NEDERLANDEN POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE S.A. Warszawa, Polska
Zarządzający Portfelem Akcji luty 2016 – czerwiec 2016
Młodszy Zarządzający Portfelem Akcji luty 2014 – styczeń 2016
Analitik Finansowy sierpień 2013 – styczeń 2014
Młodszy Analitik Finansowy grudzień 2012 – lipiec 2013
Szybkie wczesne awanse i rosnąca odpowiedzialność dzięki dobrym wynikom w firmie zarządzającej największym Otwartym Funduszem Emerytalnym w Polsce o aktywach netto 34 mld zł i Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (IKE, IKZE) o aktywach netto 15 mln zł

- Zarządzał portfelem akcji o wartości 4,3 mld zł składającym się z 140 spółek z sektorów dobra konsumenckie, finanse, ochrona zdrowia, przemysł

OFE wyniki: mój wynik vs cel (kontrybucja ponad benchmark) do całego portfela akcyjnego:

2013: 0,17% vs 0,01%, 2014: -0,11% vs 0,04%, 2015: 0,38% vs 0,06%,

01.01-12.04.16: 0,12% do dnia 12.04 vs 0,09% na cały rok, **01.01.2013-12.04.2016: 0,56% vs 0,14%**

DFE wyniki: stopa zwrotu vs benchmark: 2013: 59,13% vs 4,79%, 2014: -0,73% vs 5,11%,

2015: 16,21% vs -4,15%, 01.01-12.04.2016: 3,47% vs 1,63%, **01.01.2013-12.04.2016: 89,95% vs 7,20%**

ład korporacyjny: 1. negocjował programy motywacyjne oparte na akcjach z Zarządami spółek portfelowych; 2. prowadził spotkania z kandydatami na Członków Rad Nadzorczych spółek portfelowych; 3. razem z 2 prawnikami przygotował powództwo przeciwko Kopex o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia. Te uchwały były mechanizmem obronnym Kopexu wprowadzonym po propozycji Famuru połączenia się z Kopexem, 4. inwestowanie aktywistyczne, np. Zetkama 21.04.2016 – wybranie w głosowaniu oddzielnymi grupami niezależnego Członka Rady Nadzorczej z uprawnieniami do indywidualnego nadzoru, Magellan 22.01.2016 – deklaracja największych akcjonariuszy, że nie sprzedadzą akcji spółki po 64 zł za akcję w wezwaniu ogłoszonym przez Banca Farmafactoring

WYKSZTAŁCENIE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, Polska
Doradca Inwestycyjny – licencja nr 745 sierpień 2019

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE Londyn, Anglia
Wycena i analiza spółek, szkoła letnia 28 lipca – 15 sierpnia 2014

INSTYTUT CFA Warszawa, Polska
Tytuł CFA – zdał wszystkie trzy egzaminy CFA za pierwszym razem grudzień 2011 – czerwiec 2013

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE Warszawa, Polska
Magister Finanse i Rachunkowość październik 2011 – czerwiec 2013

UNIwersytet Warszawski Warszawa, Polska
Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne październik 2008 – czerwiec 2011
Licencjat **Ekonomia** | Wydział Nauk Ekonomicznych
Licencjat **Matematyka** | Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
50 studentów przyjęto na Studia, 12 z nich ukończyło Studia, **tylko 5 z nich ukończyło dwa kierunki jednocześnie**