

Szanowni Państwo

Przekazuję na Państwa ręce raport roczny IPOPEMA BENEFIT 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (dalej „Fundusz”), za okres od 22 października 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Stopa zwrotu Funduszu, liczona na podstawie wartości certyfikatów inwestycyjnych, na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 6,55% w skali roku.

Od dnia utworzenia Funduszu Emitent objął łącznie 9 serii obligacji wyemitowanych przez cztery różne, niepowiązane ze sobą osobowo lub kapitałowo spółki, przy czym Fundusz każdorazowo obejmował wszystkie obligacje emitowane w ramach danej serii.

Wysokość zaangażowania Emitenta w dłużne papiery wartościowe wynosiła, według wartości emisyjnej, 15.000.000,00 zł (ok. 77% wartości Aktywów zebranych przez Emitenta w drodze dotychczas przeprowadzonych emisji Certyfikatów). Pozostałe Aktywa Emitenta stanowią głównie środki pieniężne

W trakcie roku w skład aktywów Funduszu wchodziły dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa innych funduszy i środki pieniężne.

W imieniu całego zespołu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pragniemy podziękować za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli.

Jarosław Wikaliński
Prezes Zarządu
IPOPEMA TFI S.A

Warszawa, dnia 7 maja 2020 roku