

Szanowni Państwo

Przekazuję na Państwa ręce raport roczny IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „Fundusz”), za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Stopa zwrotu Funduszu, liczona na podstawie wartości certyfikatów inwestycyjnych, na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 7,98% w skali roku.

W 2019 roku działania inwestycyjne na Funduszu skoncentrowane były na odpowiednim doborze instrumentów udziałowych umożliwiających osiągnięcie dodatnich nominalnych stóp zwrotu, przy jednoczesnej restrykcyjnej kontroli ryzyka inwestycyjnego. Fundusz w swojej części udziałowej inwestował przede wszystkim w spółki wchodzące w skład indeksu WIG.

W części dłużnej, działania inwestycyjne skupione były na odpowiednim doborze instrumentów dłużnych umożliwiających osiągnięcie dodatnich nominalnych stóp zwrotu, przy jednoczesnej restrykcyjnej kontroli ryzyka inwestycyjnego. Fundusz inwestował zarówno w obligacje skarbowe jak i obligacje korporacyjne. Najważniejszym składnikiem lokat Funduszu były krajowe obligacje skarbowe denominowane w polskich złotych, nie mniej jednak istotną część aktywów była zainwestowana w obligacje denominowane w euro i dolarze amerykańskim.

Fundusz wykorzystywał kontrakty terminowe na indeksy giełdowe w celu sprawnego zarządzania portfelem.

Składniki portfela denominowane w walutach obcych były zabezpieczone od ryzyka kursowego.

W trakcie roku w skład aktywów Funduszu wchodziły instrumenty udziałowe i dłużne o wysokiej płynności umożliwiające sprawne i efektywne kosztowo zarządzanie portfelem.

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