

List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników

IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2026 roku

Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe, za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2026 r. do dnia 30 czerwca 2026 r., funduszu IPOPEMA INFRASTRUKTURY CYFROWEJ I ENERGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (dalej „Fundusz”), zarządzanego przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat, struktury kosztów oraz rezultaty operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączono oświadczenie banku depozytariusza.

Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu do dnia 31 grudnia 2025 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu zwiększyła się w ujęciu rocznym o 64,53% do kwoty 44,17 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu certyfikatów inwestycyjnych 25 715 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych o nr ISIN PLTPPFZ00018.

Po dniu bilansowym Fundusz dokonał przydziału 56 027 certyfikatów inwestycyjnych serii 044, zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu z dnia 29 czerwca 2026 r. Ponadto na początku lipca 2026 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyraziła zgodę na wprowadzenie certyfikatów inwestycyjnych serii 044 do obrotu giełdowego. Zdarzenia te nie wymagały korekty danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2026 r.

Proces inwestycyjny Funduszu będzie kontynuowany w kolejnych okresach.

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

Z poważaniem,

Jarosław Wikaliński

Prezes Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Katarzyna Westfeld

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Paweł Jackowski

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Tomasz Mrysz

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.