

List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników
IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY
ZAMKNIĘTY

Warszawa, dnia 07-05-2020 r.

Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS 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 rezultatów operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączono oświadczenie banku depozytariusza.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu w stosunku do wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na dzień 31 grudnia 2018 roku zwiększyła się o 7,98 % w ujęciu rocznym do kwoty 105,00 zł.

Do dnia bilansowego Fundusz przeprowadził emisję 303 257 certyfikatów inwestycyjnych oraz dokonał wykupu 112 639 certyfikatów inwestycyjnych.

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 istotna część aktywów była zainwestowana w obligacje denominowane w euro i dolarze amerykańskim.

Fundusz wykorzystywał kontrakty terminowe ma 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.

Proces inwestycyjny Funduszu będzie kontynuowany w kolejnych okresach.

W imieniu całego zespołu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 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

Marcin Winnicki
Członek Zarządu
IPOPEMA TFI S.A