

# IPOPEMA Dłużny A

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

**Obligacje skarbowe**  
działamy na płynnych rynkach obligacji skarbowych

**Fundusz benchmarkowy**  
dążymy do pobicia benchmarku i konkurencji, w krótkim i długim czasie

**Płynność i bezpieczeństwo**  
najbardziej dochodowe spośród najbardziej płynnych obligacji

## Podstawowe dane

### Benchmark

75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID ON

### Początek działalności

19.06.2015

### Wartość j.u.

109,33 zł

### Wartość aktywów netto

97 866 420 zł

### Minimalna pierwsza wpłata

20 000 zł (500 zł kat. B\*)

### Minimalna kolejna wpłata

5 000 zł (100 zł kat. B\*)

### Opłata stała za zarządzanie

1,25% (1,50% kat. B\*)

### Opłata manipulacyjna

max. 0,9%

### Wynagrodzenie zmienne

20% od zysku powyżej benchmarku

### Rachunek nabyć

44 1140 1010 0000 5371 0401 9002

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

## Zespół inwestycyjny

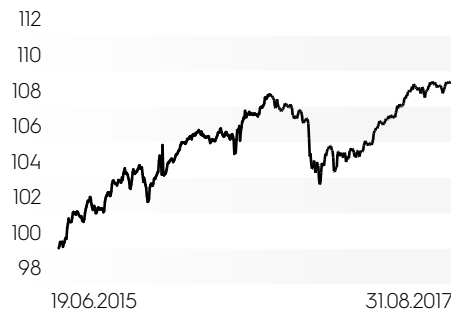
### Mariusz Zaród

Head of Interest Rates and Credits

### Bogusław Stefaniak

Zarządzający

## Historia wycen PLN



## Stopy zwrotu %

1 miesiąc	0,17
3 miesiące	0,64
6 miesięcy	3,66
1 rok	0,81
2 lata	6,86
3 lata	-
w tym roku	3,99
od początku istnienia	9,26

## Aktywa %

Gotówka	0,89
Instrumenty dłużne	99,11
Kontrakty terminowe	-19,40

## Struktura portfela

Liczby instrumentów dłużnych	12
Czas trwania portfela (duracja)	2,04

## Polityka inwestycyjna

- Przedmiotem lokat są przede wszystkim dłużne papiery wartościowe – głównie obligacje skarbowe
- Selekcja instrumentów do portfela oparta jest o ocenę ich dochodowości przy odpowiednim uwzględnieniu ryzyka
- Do 30% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa
- Subfundusz może inwestować zagranicą

Dane na **31.08.2017**

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiegokolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl). Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Dłużny („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl). Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.