

# IPOPEMA Gotówkowy A

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7



**Fundusz gotówkowy**  
alternatywa dla krótkoterminowych  
depozytów bankowych



**Bezpieczna przystań**  
fundusz o najniższym profilu  
ryzyka w naszym parasolu



**Płynność dla Klientów**  
nawet w okresie podwyższonej  
zmienności na rynkach

## Podstawowe dane

**Benchmark**  
WIBID 6M

**Początek działalności**  
21.11.2012

**Wartość j.u.**  
114,50 zł

**Wartość aktywów netto**  
184 695 222 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**  
0,75% (1,0% kat. B\*)

**Opłata manipulacyjna**  
brak

**Rachunek nabyć**  
69 1140 1010 0000 5371 0400 4002

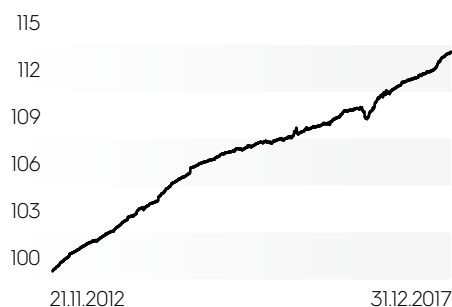
\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie  
w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

## Zespół inwestycyjny

**Mariusz Zaród**  
Head of Interest Rates and Credits

**Bogusław Stefaniak**  
Zarządzający

## Historia wycen PLN



## Aktywa %

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Instrumenty dłużne | 99,12 |
| Gotówka            | 0,88  |

## Stopy zwrotu %

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 1 miesiąc             | 0,19  |
| 3 miesiące            | 1,08  |
| 6 miesięcy            | 1,58  |
| 1 rok                 | 3,32  |
| 2 lata                | 4,82  |
| 3 lata                | 6,51  |
| w tym roku            | 3,32  |
| od początku istnienia | 14,50 |

## Struktura portfela

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Liczby instrumentów dłużnych    | 31   |
| Czas trwania portfela (duracja) | 0,64 |

## Polityka inwestycyjna

- Subfundusz lokuje środki w instrumenty rynku pieniężnego
- Od 50% do 100% aktywów Subfunduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego
- Subfundusz może lokować od 0% do 50% aktywów w depozytach w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych
- Możliwe jest lokowanie środków w papiery przedsiębiorstw z zastrzeżeniem, że muszą one posiadać wysoki rating jednej z uznanych agencji ratingowych

Dane na **31.12.2017**

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 jakiejkolwiek 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.ipopemaffi.pl](http://www.ipopemaffi.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 Gotówkowy („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.ipopemaffi.pl](http://www.ipopemaffi.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.