

Lumen 21 FIZ

Wycena certyfikatu funduszu LUMEN 21 FIZ na koniec kwietnia wyniosła 16.05 zł, co oznacza miesięczny wzrost o 10.54%. Tym samym, udało się zahamować trwający od wielu miesięcy spadek wyceny certyfikatów inwestycyjnych. Należy podkreślić, iż wynik został osiągnięty w znaczącym stopniu na płynnej części portfela.

W ostatnich miesiącach zarządzający funduszem koncentrowali się na maksymalnym odblokowaniu płynności obu funduszy. Udało się do tego celu zbliżyć, gdyż udział pakietów spółek w funduszu na koniec kwietnia spadł poniżej 50%, co pozwala efektywnie prowadzenie polityki inwestycyjnej wobec funduszu i stopniową odbudowę składu portfela oraz wyniku. Sprzyjała temu sytuacja rynkowa, gdyż stopniowe odblokowywanie płynności w funduszu pozwoliło na zbudowanie portfela inwestycyjnego na silnie przecenionym rynku, co zaprocentowało wzrostem wartości certyfikatów inwestycyjnych w kwietniu, mimo dalszego negatywnego wpływu niepłynnej części portfela wskutek przeceny dokonanej przez zewnętrzny podmiot wyceniający.

Portfel inwestycyjny funduszu w części płynnej jest zdywersyfikowany i obejmuje od kilkunastu do ponad 20 spółek, również zagranicznych w LUMEN 21 FIZ. W kwietniu na rynki wróciło opanowanie i zdrowy rozsądek, co pozwoliło na normalizację wycen i wygenerowanie odbicia na rynkach, co przełożyło się na wzrost wartości certyfikatów. Najlepiej zachowały się spółki gamingowe, jedna ze spółek finansowych oraz spółki informatyczne. Wciąż dużym rozczarowaniem są akcje banków, których wyceny spadły na nowe minima po decyzji o obniżce stóp przez RPP. Warto podkreślić, że wyniki funduszu są zbliżone do wzrostu indeksu WIG w kwietniu, a osiągnięte zostały przy alokacji ok. 50% (tj. z wyłączeniem niepłynnej części portfela funduszu).

Fundusz na koniec kwietnia obsłużył żądania wykupu ze stopą redukcji 88.6%.

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez ogólny kanał komunikacji infolartiq@ipopema.pl lub pod numerem tel. (22) 123 01 49.

NOTA PRAWNA

Niniejszy materiał („Dokument”) ma charakter informacyjny do użytku wewnętrznego i skierowany jest wyłącznie do uczestników funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A. („Towarzystwo”), a także do podmiotów współpracujących z Towarzystwem w zakresie oferowania certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze zarządzane przez Towarzystwo. Jakiegokolwiek utrwalanie, powielanie (zwielokrotnianie), redystrybuowanie (wprowadzanie do obrotu) lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób Dokumentu lub informacji w nim zawartych na rzecz osób trzecich, w tym publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, także w drodze publikacji elektronicznej, wymaga uprzedniej zgody Towarzystwa. Dokument wyraża wiedzę oraz poglądy jej autorów, według stanu na dzień sporządzenia komentarza. Dokument może zawierać sformułowania i poglądy dotyczące przyszłych wydarzeń. Towarzystwo nie gwarantuje, że prognozy będą pokrywały się z rzeczywistymi danymi w przyszłości.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000278264, REGON 140903771, NIP 1080003069. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z 13 września 2007 roku.

Materiał przeznaczony dla dystrybutorów oraz Uczestników FIZ.