

List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników
IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2023 roku

Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe, za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2023 r. r. do dnia 30 czerwca 2023 r., funduszu IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI 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 2022 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 14,26% do kwoty 74,21 zł.

W okresie sprawozdawczym Fundusz dokonał wykupu 683 sztuk certyfikatów inwestycyjnych .

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu braku kontynuacji działalności, w związku z zamiarem likwidacji Funduszu. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony, jednak w dniu 17 maja 2023 roku Zarząd Ipopema TFI S.A. podjął uchwałę w sprawie rozwiązania funduszu Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ. Planowanym dniem rozpoczęcia likwidacji Funduszu jest dzień 28 sierpnia 2023 roku. W dniu 24 lutego 2022 r. nastąpiła zbrojna napaść w Rosji na Ukrainę. Wpływ sytuacji społeczno-gospodarczej został odpowiednio uwzględniony w wycenie lokat Funduszu na dzień bilansowy. Powyższa sytuacja nie powoduje zagrożenia kontynuacji działania Funduszu w okresie do dnia jego likwidacji.

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	Katarzyna Westfeld	Paweł Jackowski	Tomasz Mrysz
Prezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu
IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA TFI S.A.	IPOPEMA TFI S.A.

IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY