

Warszawa, 16.08.2021 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prezentuje Państwu sprawozdanie finansowe funduszu IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

W minionym okresie sprawozdawczym Fundusz IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty realizował politykę inwestycyjną jak najwierniejszego odzwierciedlenia wartości jednostki względem wartości indeksu mWIG40.

W I półroczu 2021 roku wartość jednostki typu A wzrosła o 21,2%, a wartość jednostki typu B wzrosła o 20,9%. W tym samym czasie wartość indeksu mWIG40 spadła/wzrosła o 21,3%. (wyliczenia stopy zwrotu na podstawie oficjalnej wyceny jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym)

W pierwszej połowie 2021 roku współczynnik korelacji dziennych stóp zwrotu jednostki A z dziennymi stopami zwrotu z indeksu mWIG40 wyniósł 99,6%, a jednostki B 99,6%. Roczny Tracking error dziennych stóp zwrotu jednostki A funduszu wyniósł 0,94% a jednostki B 0,94%. Parametry te wskazują, że stopa zwrotu jednostek była wysoce skorelowana ze stopami zwrotu osiągniętymi przez benchmark, a fundusz skutecznie realizował politykę inwestycyjną tzw. Enhanced Index Fund.

Osiągnięte wyniki są efektem skutecznej realizacji polityki zarządzania funduszem, wykorzystującej aktywnie notowane akcje oraz kontrakty na indeks mWIG40. Umożliwiło to utrzymywanie syntetycznego zaangażowania w akcje, zbliżonego do 100% aktywów netto przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej płynności.

Zarząd Towarzystwa jest przekonany, iż szczegółowe informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym IPOPEMA m-INDEKS Fundusz Inwestycyjny Otwarty w sposób rzetelny przedstawiają jego sytuację finansową.

Dziękujemy Państwu za okazanie zaufania poprzez powierzenie swoich środków Funduszowi zarządzanemu przez nasze Towarzystwo.

Z poważaniem,

Jarosław Wikaliński

Prezes Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Katarzyna Westfeld

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Paweł Jackowski

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.

Tomasz Mrysz

Członek Zarządu

IPOPEMA TFI S.A.