

# ipopema

## Raport miesięczny lipiec 2020



### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Początek działalności**  
21.11.2012

**Wartość j.u.**  
120,27 zł

**Wartość aktywów netto (WAN)**  
164 273 132 zł

**Benchmark**  
WIBID 6M

**Minimalna pierwsza wpłata**  
20 000 zł (500 zł kat. B\*)

**Minimalna kolejna wpłata**  
5 000 zł (100 zł kat. B\*)

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

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

**Opłata manipulacyjna**  
brak\*\*

**Wynagrodzenie za zarządzanie**  
0,75% (1,0% kat. B\*)

\*\*w Nest Bank opłata wynosi 0,25%

### POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

### STOPY ZWROTU NA 30.06.2020

**0,26%**  
1 MIESIĄC

**0,99%**  
3 MIESIĄCE

**0,43%**  
6 MIESIĘCY

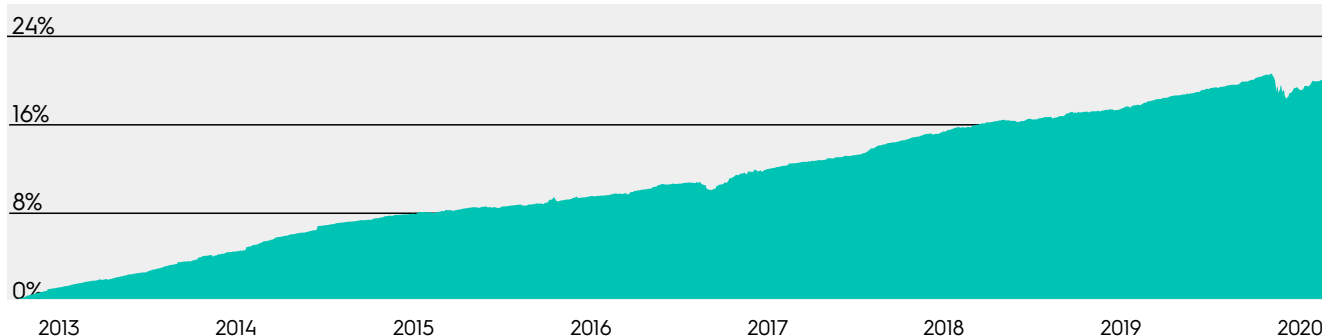
**1,65%**  
1 ROK

**3,55%**  
2 LATA

**6,70%**  
3 LATA

**0,43%**  
YTD

**20,27%**  
MAX

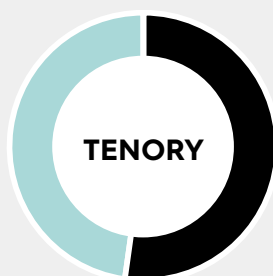


# ipopema

## Raport miesięczny lipiec 2020



■ Instrumenty dłużne	99,07
■ Gotówka	0,93



■ poniżej 1 roku	0,14
■ 1-5 lat	62,81
■ powyżej 5 lat	57,20

### 33

LICZBA INSTRUMENTÓW  
DŁUŻNYCH

### 0,34

CZAS TRWANIA PORTFELA  
(DURACJA)

dane w ujęciu % WAN

### 0,09%

**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.

### 0,12

**WSKAŹNIK SHARPE'A**

Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe'a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.

### -1,90%

**DRAWDOWN**

Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny od początku działalności funduszu.

## NOTA PRAWNA

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 subfunduszu IPOPEMA Akcji („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 obciążone 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). Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. 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.