

List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestnika

IPOPEMA ACTIVE GLOBAL ASSET ALLOCATION FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2023 r.

Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. IPOPEMA Active Global Asset Allocation Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (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 zwiększyła się o 10,73 % w ujęciu rocznym do kwoty 81,34 zł.

W okresie sprawozdawczym Fundusz nie przeprowadził emisji certyfikatów inwestycyjnych ani nie dokonał wykupu certyfikatów inwestycyjnych.

Po dniu bilansowym Fundusz dokonał wykupu 50 155 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii I.

Kontynuacja procesu inwestycyjnego nie jest pewna. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego istnieją okoliczności, które mogą wskazywać na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu, tj. wystąpiła przesłanka określona w art. 38 Statutu Funduszu, dlatego Zarząd IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego przy założeniu braku kontynuowania działalności.

W imieniu całego zespołu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pragniemy podziękować za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli.

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