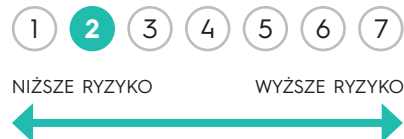


### PODSTAWOWE INFORMACJE

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| ■ Typ                          | Fundusz dłużny                                |
| ■ Walua podstawowa             | zł  |
| ■ Początek działalności        | 21.11.2012                                    |
| ■ Wartość j.u.                 | 117,18 zł                                     |
| ■ Wartość aktywów netto (WAN)  | 102 179 051,29 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<br>0400 4002           |
|                                | 15 1140 1010 0000 5371<br>0400 4004 (kat. B*) |
| ■ Opłata manipulacyjna         | brak**  |
| ■ Wynagrodzenie za zarządzanie | 0,75% (1,00% kat. B*)                         |
| ■ Grupa porównawcza            | papierów dłużnych<br>polskich uniwersalne     |
| ■ Bilans sprzedaży             | -23 490 289 zł                                |

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym  
\*\*w Nest Bank opłata wynosi 0,25%

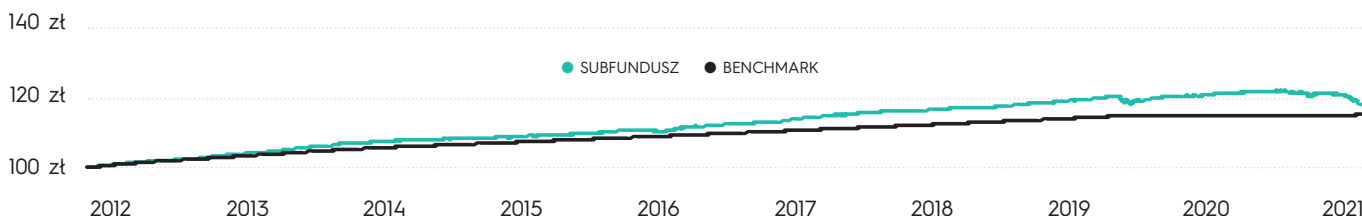
### POZIOM RYZYKA



### CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU

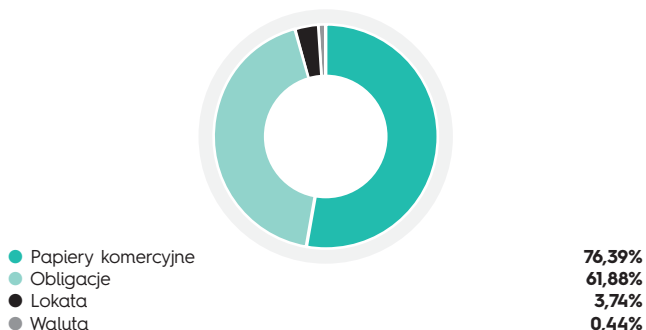
- Subfundusz IPOPEMA Konserwatywny („Subfundusz”) lokuje swoje środki przede wszystkim w Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe. Od 50% do 100% aktywów Subfunduszu będą stanowić Instrumenty Rynku Pieniężnego wskazane w statucie IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”), natomiast depozyty od 0% do 50% aktywów Subfunduszu. Aktywa denominowane w walucie obcej bądź euro mogą stanowić do 35% Aktywów Subfunduszu.
- Zyski z lokat Subfunduszu (w tym dywidendy) są ponownie inwestowane, nie są wypłacane uczestnikom i służą podwyższeniu kapitału Subfunduszu. Subfundusz może nabywać także inne aktywa szczegółowo wymienione w prospekcie informacyjnym IPOPEMA SFIO („Prospekt”).
- Subfundusz dokonuje doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym.

| STOPA ZWROTU | 1 MIESIĄC | 3 MIESIĄCE | 6 MIESIĘCY | 1 ROK  | 3 LATA | 5 LAT | YTD    |
|--------------|-----------|------------|------------|--------|--------|-------|--------|
| SUBFUNDUSZ   | -1,81%    | -3,42%     | -3,63%     | -3,56% | 0,34%  | 6,39% | -3,63% |
| BENCHMARK    | 0,15%     | 0,19%      | 0,21%      | 0,23%  | 2,49%  | 5,80% | 0,23%  |



Informacje o wycenach dostępne są na stronie internetowej <https://ipopematfi.pl/>.

### ALOKACJA AKTYWÓW



Wartości zaangażowania liczone są do wartości aktywów netto.

### STRUKTURA GEOGRAFICZNA



INFOLINIA DLA UCZESTNIKÓW FUNDUSZY  
zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 338 91 07

INFOLINIA DLA OSÓB  
CHCĄCYCH ZOSTAĆ UCZESTNIKAMI FUNDUSZY  
zarządzanych przez IPOPEMA TFI S.A.

22 123 01 59

Adres strony internetowej Towarzystwa: [www.ipopematfi.pl](http://www.ipopematfi.pl)

IPOPEMA TFI S.A.  
ul. Próżna 9  
00-107 Warszawa

tel. 22 236 93 00 | [tfi@ipopema.pl](mailto:tfi@ipopema.pl)

**STRUKTURA WALUTOWA**



● PLN - złoty polski  
● EUR - euro

73,46%  
11,87%

**TOP 5 POZYCJI\***



- BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO **17,45%**
- SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, DS1023 **14,50%**
- SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PS0425 **13,04%**
- SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WZ1122 **12,27%**
- SKARB PAŃSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, WZ0124 **7,79%**

\*Źródło: Opracowanie własne. Sprawozdanie finansowe funduszu z dn. 30.06.2021 r.

**23**

**LICZBA EMITENTÓW**

To ilość podmiotów, których papiery wartościowe znajdują się w funduszu.

**1,72**

**CZAS TRWANIA PORTFELA (DURACJA)**

**-3,49**

**WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

**1,49%**

**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

**4,46%**

**MAKSYMALNY DRAWDOWN**

To maksymalna obserwowana strata funduszu od najwyższej wyceny do najniższej w ciągu roku.



**ZARZĄDZAJĄCY**

**Bogusław Stefaniak**

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunku Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunku Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

**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 jakiejkolwiek 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. Inwestycje w Fundusz obarczone 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).