

Warszawa, 16 kwietnia 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 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku wartość jednostki typu A wzrosła o 0,50%, a wartość jednostki typu B wzrosła o 0,01% . W tym samym czasie wartość indeksu mWIG40 wzrosła o 1,75%.

\*wyliczenia na podstawie oficjalnej wyceny jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym

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 okazane zaufanie poprzez powierzenie swoich środków Funduszowi zarządzanemu przez nasze Towarzystwo.

Z poważaniem,

Jarosław Wikaliński  
Prezes Zarządu

Katarzyna Westfeld  
Członek Zarządu

Paweł Jackowski  
Członek Zarządu