

IPOPEMA Gotówkowy B

POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7



Fundusz gotówkowy
alternatywa dla krótkoterminowych depozytów bankowych



Bezpieczna przystań
fundusz o najniższym profilu ryzyka w naszym parasolu



Płynność dla Klientów
nawet w okresie podwyższonej zmienności na rynkach

Podstawowe dane

Benchmark

WIBID 6M

Początek działalności

04.12.2012

Wartość j.u.

111,72 zł

Wartość aktywów netto

250 479 322 zł

Minimalna pierwsza wpłata

500 zł

Minimalna kolejna wpłata

100 zł

Opłata stała za zarządzanie

max. 1%

Opłata manipulacyjna

brak

Rachunek nabyć

15 1140 1010 0000 5371 0400 4004

*kategoria jednostek dostępna wyłącznie w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

Historia wycen PLN



Aktywa %

Instrumenty dłużne	99,78
Gotówka	0,23

Stopy zwrotu %

1 miesiąc	0,16
3 miesiące	0,43
6 miesięcy	1,00
1 rok	2,09
2 lata	3,77
3 lata	5,09
w tym roku	2,03
od początku istnienia	11,68

Struktura portfela

Liczby instrumentów dłużnych	32
Czas trwania portfela (duracja)	0,66

Zespół inwestycyjny

Mariusz Zaród

Head of Interest Rates and Credits

Bogusław Stefaniak

Zarządzający

Polityka inwestycyjna

- Subfundusz lokuje środki w instrumenty rynku pieniężnego
- Od 50% do 100% aktywów Subfunduszu mogą stanowić instrumenty rynku pieniężnego
- Subfundusz może lokować od 0% do 50% aktywów w depozytach w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych
- Możliwe jest lokowanie środków w papiery przedsiębiorstw z zastrzeżeniem, że muszą one posiadać wysoki rating jednej z uznanych agencji ratingowych

Dane na **29.09.2017**

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.ipopemaffi.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 subfundusz IPOPEMA Gotówkowy („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 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.ipopemaffi.pl. 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.