

Aneks nr 5 z dnia 2 sierpnia 2018 roku do Prospektu emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO zatwierdzonego w dniu 13 października 2017 r. („Prospekt”)

Niniejszy aneks do Prospektu został sporządzony zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Odwołania do stron odnoszą się do stron Prospektu opublikowanego w dniu 19 października 2017 r.

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 2 sierpnia 2018 r. raportu okresowego Funduszu za II kwartał 2018 r.

W związku z powyższym, aneksem nr 5 wprowadza się następujące zmiany do Prospektu:

1. W rozdziale 1. PODSUMOWANIE pkt B.45 – Opis portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (str. 19 Prospektu) dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

„Na dzień 30 czerwca 2018 r. Aktywa Funduszu wyniosły 40 043 tys. zł. W portfelu Funduszu znajdowały się akcje, dłużne papiery wartościowe, należności oraz środki pieniężne.

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	2018-06-30
	Procentowy udział w aktywach ogółem
Dłużne papiery wartościowe	76,20%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19,64%
Należności	3,28%
Akcje	0,88%
Suma:	100,00%

Źródło: raport kwartalny za II kwartał 2018 r. (dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za II kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”

2. W rozdziale 5. WYBRANE INFORMACJE FINANSOWE (str. 59 Prospektu) dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

”

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	461,00	109,00
II. Koszty funduszu netto	327,00	77,00
III. Przychody z lokat netto	134,00	32,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-133,00	-31,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	311,00	73,00
VI. Wynik z operacji	312,00	74,00
VII. Zobowiązania	11 097,00	2 544,00
VIII. Aktywa	40 043,00	9 181,00
IX. Aktywa netto	28 946,00	6 637,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285 688,00	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	101,32	23,23
XII. Wynik z operacji na certyfikat		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1,09	0,26

Źródło: raport kwartalny za II kwartał 2018 r. (dane nieaudytowane).

Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu do 31 marca 2018 r. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu zwiększyła się o 5,09 % w ujęciu rocznym do kwoty 101,32 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wartość kapitału Funduszu wyniosła 28 634 170,40 zł, a dodatni wynik z operacji wyniósł 331 329,23 zł.”

3. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.1. – Sytuacja finansowa (str. 64 Prospektu) dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

”

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	461,00	109,00
II. Koszty funduszu netto	327,00	77,00
III. Przychody z lokat netto	134,00	32,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-133,00	-31,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	311,00	73,00
VI. Wynik z operacji	312,00	74,00
VII. Zobowiązania	11 097,00	2 544,00
VIII. Aktywa	40 043,00	9 181,00

IX. Aktywa netto	28 946,00	6 637,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285 688,00	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	101,32	23,23
XII. Wynik z operacji na certyfikat		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1,09	0,26

Źródło: raport kwartalny za II kwartał 2018 r. (dane nieaudytowane).

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za II kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”.

4. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE pkt 7.3.5.1 - Historyczne informacje finansowe (str. 68 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

„Raport kwartalny Funduszu za II kwartał 2018 r., obejmujący dane finansowe za okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. (dane nieaudytowane), został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”.

5. W rozdziale 7. DANE O EMITENCIE w pkt 7.3.5.6. – Śródroczne i inne informacje finansowe (str. 68 – 69 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

„Raport kwartalny Funduszu za II kwartał 2018 r., obejmujący dane finansowe za okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. (dane nieaudytowane), został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopema.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”.

6. W rozdziale 7. DANE o EMITENCIE w pkt 7.3.6. – Obszerna i wnikliwa analiza portfela przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (str. 69 Prospektu) dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

„Na dzień 30 czerwca 2018 r. Aktywa Funduszu wyniosły 40 043 tys. zł. W portfelu Funduszu znajdowały się akcje, dłużne papiery wartościowe, należności oraz środki pieniężne.

TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT	2018-06-30	
	Procentowy udział w aktywach ogółem	
Dłużne papiery wartościowe		76,20%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		19,64%
Należności		3,28%
Akcje		0,88%
Suma:		100,00%

Źródło: raport kwartalny za II kwartał 2018 r. (dane nieaudytowane)

Skład portfela przedstawia raport kwartalny za II kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. (dane nieaudytowane) dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”.

7. W rozdziale 7. DANE o EMITENCIE w pkt 7.3.9. – Kapitalizacja i zobowiązania (str. 69 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

„Na dzień 30 czerwca 2018 r. Fundusz nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, zaciągniętych oraz udzielonych pożyczek oraz innych zobowiązań z tytułu pozyskiwania źródeł finansowania (działalność finansowa).”.

8. W rozdziale 12. INFORMACJE FINANSOWE (str. 124 Prospektu) dodaje się następujące informacje w brzmieniu:

”

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	461,00	109,00
II. Koszty funduszu netto	327,00	77,00
III. Przychody z lokat netto	134,00	32,00
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-133,00	-31,00
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	311,00	73,00
VI. Wynik z operacji	312,00	74,00
VII. Zobowiązania	11 097,00	2 544,00
VIII. Aktywa	40 043,00	9 181,00
IX. Aktywa netto	28 946,00	6 637,00
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	285 688,00	
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	101,32	23,23
XII. Wynik z operacji na certyfikat		
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie	1,09	0,26

Źródło: raport kwartalny za II kwartał 2018 r. (dane nieaudytowane).

Szczegółowy skład portfela przedstawia raport kwartalny Funduszu za II kwartał 2018 r., obejmujący dane finansowe za okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. (dane nieaudytowane), który został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”.

9. W rozdziale 15. INFORMACJE DODATKOWE w pkt 15.2. – AKTYWA FUNDUSZU (str. 157 Prospektu) dodaje się nowy akapit o następującym brzmieniu:

„Szczegółowy skład portfela przedstawia raport kwartalny Funduszu za II kwartał 2018 r., obejmujący dane finansowe za okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. (dane nieaudytowane), który został opublikowany na stronie internetowej Towarzystwa: www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.”

10. W rozdziale 21. Załącznik nr 4 dostaje nowe następujące brzmienie:

„4. Wykaz informacji włączonych przez odesłanie.

Informacje włączone do Prospektu przez odesłanie opublikowane zostały na stronie internetowej Towarzystwa www.ipopematfi.pl w zakładce <http://www.ipopematfi.pl/Do-pobrania-20.html>.

Do Prospektu włączono przez odesłanie:

- 1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 18 grudnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (dane nieaudytowane),*
- 2. Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r. (dane nieaudytowane).*
- 3. Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. Funduszu, obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. (dane nieaudytowane).”*

Informacja o prawie do uchylenia się od skutków prawnych zapisu po udostępnieniu do publicznej wiadomości niniejszego aneksu.

Zgodnie z art. 51a Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku gdy aneks do Prospektu jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu zapisów, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem takiego aneksu do publicznej wiadomości, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Uchylenie się od skutków prawnych złożonego zapisu następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta przyjmującym zapisy na Certyfikaty, w terminie dwóch dni roboczych od dnia opublikowania niniejszego aneksu do Prospektu, tj. do dnia 13 sierpnia 2018 r. włącznie.