

# ipopema

## Raport miesięczny styczeń 2019



### PODSTAWOWE INFORMACJE

**Początek działalności**  
21.11.2012

**Wartość j.u.**  
115,21 zł

**Wartość aktywów netto**  
340 395 869 zł

**Benchmark**  
WIBID 6M

**Minimalna pierwsza wpłata**  
500 zł kat. B\*

**Minimalna kolejna wpłata**  
100 zł kat. B\*

**Rachunek nabyć**  
15 1140 1010 0000 5371 0400 4004

\*kategoria jednostek dostępna wyłącznie  
w sieci dystrybucji oraz kanale internetowym

**Opłata manipulacyjna**  
brak

**Wynagrodzenie za zarządzanie**  
1,0% kat. B\*

### POZIOM RYZYKA 1 2 3 4 5 6 7

### STOPY ZWROTU NA 31.12.2018

**0,32%**  
1 MIESIĄC

**0,49%**  
3 MIESIĄCE

**0,76%**  
6 MIESIĘCY

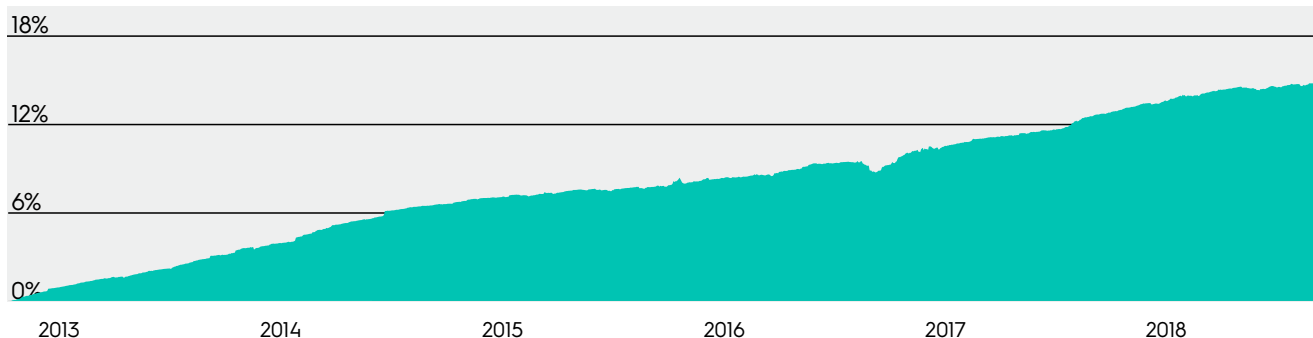
**2,09%**  
1 ROK

**5,21%**  
2 LATA

**6,47%**  
3 LATA

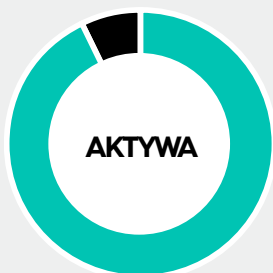
**2,09%**  
YTD

**15,16%**  
MAX

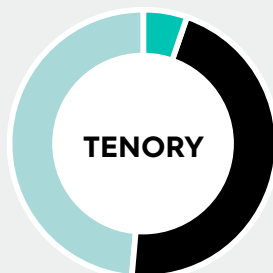


# ipopema

## Raport miesięczny styczeń 2019



|                    |       |
|--------------------|-------|
| Instrumenty dłużne | 92,83 |
| Gotówka            | 7,17  |



|                |       |
|----------------|-------|
| poniżej 1 roku | 4,13  |
| 1-5 lat        | 35,51 |
| powyżej 5 lat  | 37,45 |

### 45

LICZBA INSTRUMENTÓW

### 0,34

CZAS TRWANIA PORTFELA  
(DURACJA)

### 0,03%

**ODCHYLENIE STANDARDOWE**

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

### 0,28

**WSKAŹNIK SHARPE'A**

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

## 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 jakiegokolwiek 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. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („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 obciążone 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). Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. 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.