

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport kwartalny FIZ-Q-E**

za 4 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-10-01 do 2020-12-31

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ\_E

Data przekazania: 2021-01-29

<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY</b>		
(pełna nazwa funduszu)		
<b>IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ</b>	<b>IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.</b>	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	<b>WARSZAWA</b>	
(kod pocztowy)	(miejscowość)	
<b>PRÓŻNA</b>	<b>9</b>	
(ulica)	(numer)	
<b>(22) 236-93-00</b>	<b>(22) 236-93-90</b>	<b>tfi@ipopema.pl</b>
(telefon)	(fax)	(e-mail)
<b>1070039835</b>	<b>369238164</b>	<b>www.ipopema.pl</b>
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Informacje o funduszu**

<b>Konstrukcja funduszu:</b>	<b>Typ funduszu:</b>
Subfundusz: <input type="checkbox"/>	Fundusz sekurytyzacyjny: <input type="checkbox"/>
Fundusz podstawowy: <input type="checkbox"/>	Fundusz portfelowy: <input type="checkbox"/>
Fundusz powiązany: <input type="checkbox"/>	Fundusz aktywów niepublicznych: <input type="checkbox"/>
Waluta sprawozdania finansowego: zł	

(nazwa funduszu podstawowego)
Fundusze powiązane:
(nazwy funduszy powiązanych)
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:
(nazwa funduszu)

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO
I. Przychody z lokat	577	129
II. Koszty funduszu netto	1 277	285
III. Przychody z lokat netto	-700	-156
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 718	384
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	1 186	265
VI. Wynik z operacji	2 204	493
VII. Zobowiązania	1 600	347
VIII. Aktywa	17 533	3 799
IX. Aktywa netto	15 933	3 453
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	131 625	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,05	26,23

## ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał			2019 rok		
	2020 roku			2020 roku					
	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Akcje	5 194	6 638	37,86	5 660	5 971	35,29	8 781	9 433	44,23
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	43	60	0,34	0	0	0,00	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	9 809	10 390	59,26	9 869	10 171	60,12	10 227	10 297	48,28
8. Instrumenty pochodne	0	-120	-0,68	0	-169	-0,99	0	26	0,12
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestora mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

## TABELUZPELNIĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 083	Polska	154	237	1,35
2. DEVELIA S.A. (PLCCRP00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	94 331	Polska	235	186	1,06
3. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	749	Polska	180	230	1,31
4. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	6 490	Polska	202	209	1,19
5. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 020	Polska	227	167	0,95
6. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	3 808	Polska	257	259	1,48
7. INTER CARS S.A. (PLINTCS00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	635	Polska	145	150	0,85
8. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	582	Polska	190	286	1,63
9. LPP S.A. (PLPPP000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27	Polska	170	224	1,28
10. MO-BRUK S.A. (PLMOBRK00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	570	Polska	114	131	0,75

0 kwartał		
roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

## IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E\_30.04.18 4/2020

11. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 180	Polśka	261	504	2,88
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 741	Polśka	80	247	1,41
13. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	116 688	Polśka	388	397	2,26
14. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	46 363	Polśka	181	190	1,08
15. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	59	Polśka	44	49	0,28
16. RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	3 000	Węgry	239	282	1,61
17. MLP GROUP S.A. (PLMLPGR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 590	Polśka	181	215	1,23
18. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 175	Polśka	117	123	0,70
19. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 782	Polśka	375	300	1,71
20. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 737	Polśka	243	270	1,54
21. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600	Polśka	96	79	0,45
22. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	594	JERSEY	81	139	0,79
23. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 884	Polśka	281	256	1,46
24. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 841	Polśka	81	150	0,86
25. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL	865	Austria	174	274	1,56
26. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	698	Polśka	190	385	2,19
27. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 705	Polśka	192	478	2,73
28. ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 383	Luksemburg	103	202	1,15
29. PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	264	Polśka	13	19	0,11

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

PRAWA DO AKCJI	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	850	Polśka	43	60	0,34

<b>PRAWA POBORU</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
---------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>KWITY DEPOZYTOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

<b>LISTY ZASTAWNE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Rodzaj listu	Podstawa emisji	Wartość nominalna
-----------------------	--------------	-------------	---------	------------------------	---------------	------------------------	--------------	-----------------	-------------------

<b>DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE</b>	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
<b>1. O terminie wykupu do 1 roku:</b>								724
<b>a) Obligacje</b>								724
ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2021-12-06	3,6000 (ZMIENNY)	1 000,00	440
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2021-11-30	3,1500 (ZMIENNY)	10 000,00	10
UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	UKRAINA	Ukraina	2021-09-01	7,7500 (STALY)	3 758,40	274
<b>b) Bony skarbowe</b>								0
<b>c) Bony pieniężne</b>								0
<b>d) Inne</b>								0
<b>2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:</b>								3 642
<b>a) Obligacje</b>								3 642
ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSLOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	3,4000 (ZMIENNY)	1 000,00	200
KRUK S.A. SERIA AA2 (PLKRRK0000382)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2022-03-07	3,4700 (ZMIENNY)	1 000,00	400
ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	2,9500 (ZMIENNY)	1 000,00	300
ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ROBYG S.A.	Polska	2023-03-29	2,9600 (ZMIENNY)	1 000,00	100
BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	BANK MILLENNIUM S.A.	Polska	2029-01-30	2,5800 (ZMIENNY)	500 000,00	1
FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	FAMUR S.A.	Polska	2024-06-27	2,8500 (ZMIENNY)	1 000,00	300
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 1/2018 (PLECHPS00282)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2022-04-25	3,1500 (ZMIENNY)	10 000,00	40
TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	Polska	2027-07-05	2,3750 (STALY)	4 614,80	100
ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	RUMUNIA	Rumunia	2031-07-16	2,1240 (STALY)	4 614,80	500
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0630 (PL0000500278)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO	Polska	2030-06-05	2,1250 (STALY)	1 000,00	1 500
ROMANIA 2.75 2026/02/26 (XS2178857285)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET	RUMUNIA	Rumunia	2026-02-26	2,7500 (STALY)	4 614,80	200
POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A. SERIA 7/2020 (PLPFR0000076)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU S.A.	Polska	2027-09-30	1,5000 (STALY)	1 000 000,00	1
<b>b) Bony skarbowe</b>								0
<b>c) Bony pieniężne</b>								0
<b>d) Inne</b>								0

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1 681	1 645	9,38
1 681	1 645	9,38
455	448	2,55
98	102	0,58
1 128	1 095	6,25
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
8 128	8 745	49,88
8 128	8 745	49,88
209	202	1,15
402	401	2,29
304	306	1,75
100	101	0,58
495	501	2,86
300	303	1,73
407	402	2,30
451	489	2,79
2 000	2 472	14,10
1 532	1 532	8,74
928	1 036	5,91
1 000	1 000	5,70
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
<b>I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:</b>						0	0	0
<b>II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne</b>						1 116 000	0	-120
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	904 000	0	-122
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-12 (Długa)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	62 000	0	7
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2021-01-13 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	15 000	0	-3
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-12 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: USD	135 000	0	-2

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. Jednostki uczestnictwa</b>				0,0000	0	0	0,00
<b>II. Certyfikaty inwestycyjne</b>				0	0	0	0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLA	Wystawca	Data płatności	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>						0		0	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>						0		0	0,00

WALUTY	Państwo	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w danej walucie	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
<b>I. W walutach państw należących do OECD</b>		0		0	0,00
<b>II. W walutach państw nienależących do OECD</b>		0		0	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
<b>I. Prawa własności nieruchomości:</b>									0
1. Budynki									0
2. Lokale									0

Procentowy udział w aktywach ogółem	
	0,00
	-0,68
	-0,70
	0,04
	-0,02
	-0,01

Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0,00
0	0,00
0	0,00



a)										0
3. Grunty										0
4. Inne										0
II. Prawa współwłasności nieruchomości:										0
1. Budynki										0
2. Lokale										0
3. Grunty										0
4. Inne										0
III. Użytkowanie wieczyste:										0
1. Budynki										0
2. Lokale										0
3. Grunty										0
4. Inne										0

STATKI MORSKIE	Kraj rejestracji statku	Klasa statku	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Ważne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem

## TABELI DODATKOWE

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT	Rodzaj	Łączna liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa	Obligacje	1 501	2 532	2 532	14,45

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
1. GRUPA KAPITAŁOWA ASSECO POLAND S.A.	506	2,89
2. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A.	956	5,45

BILANS	4 kwartał 2020 roku	3 kwartał 2020 roku	2019 rok	0 kwartał roku
<b>I. Aktywa</b>	17 533	16 918	21 327	0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	238	716	1 555	0
2. Należności	200	58	16	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	16 088	16 142	19 730	0
- dłużne papiery wartościowe	9 390	10 171	10 297	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	1 007	2	26	0
- dłużne papiery wartościowe	1 000	0	0	0
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
<b>II. Zobowiązania</b>	1 600	1 595	1 312	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>	15 933	15 323	20 015	0
<b>IV. Kapitał funduszu</b>	12 794	13 495	19 081	0
1. Kapitał wpłacony	30 413	30 412	30 413	0
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-17 619	-16 917	-11 332	0
<b>V. Dochody zatrzymane</b>	1 211	1 352	192	0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-353	-69	346	0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 564	1 421	-154	0
<b>VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia</b>	1 928	476	742	0
<b>VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)</b>	15 933	15 323	20 015	0
Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	131 625	137 418	190 618	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,05	111,51	105,00	0,00

0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00
0	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	131 625
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,05

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

131 625,000 IPGPA00012

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 121,050

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-10-01	4 2020	2020-01-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	4 2019	2019-01-01 2019-12-31
<b>I. Przychody z lokat</b>	98	577		129		1 275
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	1	130		17		523
2. Przychody odsetkowe	75	382		112		742
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		0		0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	22	65		0		7
5. Pozostałe	0	0		0		3
<b>II. Koszty funduszu</b>	382	1 277		281		1 071
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	321	1 050		156		725
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0		0		0
3. Opłaty dla depozytariusza	21	63		11		52
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	18	50		8		31
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0		0		0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	13	66		63		114
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0		0		0
8. Usługi prawne	0	0		1		1
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0		0		0
10. Koszty odsetkowe	3	22		10		116
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0		0		0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	0	0		27		0
13. Pozostałe	6	26		5		32
<b>III. Koszty pokrywane przez towarzystwo</b>	0	0		0		0
<b>IV. Koszty funduszu netto (II-III)</b>	382	1 277		281		1 071
<b>V. Przychody z lokat netto (I-IV)</b>	-284	-700		-152		204
<b>VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)</b>	1 595	2 904		894		1 649
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	143	1 718		99		753
- z tytułu różnic kursowych	-18	124		-27		29
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	1 452	1 186		795		896
- z tytułu różnic kursowych	48	14		-60		-13
<b>VII. Wynik z operacji</b>	1 311	2 204		742		1 853
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	9,96	16,75		3,89		9,72
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	9,96	16,75		3,89		9,72

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-10-01	4 2020	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01	0	
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO</b>	do 2020-12-31		2019-12-31			
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	15 323	20 015	27 324		0	
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:						
a) przychody z lokat netto	1 311	2 204	1 853		0	
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-284	-700	204		0	
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	143	1 718	753		0	
d) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	1 452	1 186	896		0	
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	1 311	2 204	1 853		0	
4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)	0	0	0		0	
a) z przychodów z lokat netto	0	0	0		0	
b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat	0	0	0		0	
c) z przychodów ze zbycia lokat	0	0	0		0	
5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:	-701	-6 287	-9 162		0	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	1	0	0		0	
b) zmiana kapitału wpłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-702	-6 287	-9 162		0	
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	610	-4 083	-7 309		0	
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 933	15 933	20 015		0	
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	15 965	17 540	24 077		0	
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0		0	
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	5 793	58 993	90 372		0	
c) saldo zmian	-5 793	-58 993	-90 372		0	
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257	303 257	303 257		0	
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	171 632	171 632	112 639		0	
f) saldo zmian	131 625	131 625	190 618		0	
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	131 625	131 625	190 618		0	
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	111,51	105,00	97,24		0,00	
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	121,05	121,05	105,00		0,00	
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	34,03	15,29	7,98		0,00	
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,11	98,34	98,79		0,00	
-data wyceny	2020-10-30	2020-03-31	2019-02-28			
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	121,06	121,06	105,00		0,00	
-data wyceny	2020-12-31	2020-12-31	2019-12-31			
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	121,06	121,06	105,00		0,00	
-data wyceny	2020-12-31	2020-12-31	2019-12-31			
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	121,05	121,05	105,00		0,00	
<b>I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:</b>	9,52	7,28	4,45		0,00	
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	8,00	5,99	3,01		0,00	
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00		0,00	
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,52	0,36	0,22		0,00	
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,45	0,29	0,13		0,00	
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,32	0,38	0,47		0,00	
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00		0,00	

	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
	od 2020-10-01	4 2 020	2020-01-01 2020-12-31	2019-10-01	4 2 019	2019-01-01 2019-12-31
<b>RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	do 2020-12-31		2019-12-31			
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	844	5 483	620		9 452	
I. Wpływy	49 517	258 232	76 731		1 105 895	
1. Z tytułu posiadanych lokat	101	887	122		1 424	
2. Z tytułu zbycia składników lokat	49 407	257 083	76 609		1 104 287	
3. Pozostałe	9	262	0		184	
II. Wydatki	48 673	252 749	76 111		1 096 443	
1. Z tytułu posiadanych lokat	0	0	24		0	
2. Z tytułu nabycia składników lokat	48 503	251 454	75 869		1 095 320	
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	123	858	157		747	
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0		0	

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	17	57	10	52
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	15	39	7	30
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	10	62	37	90
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	1	1
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	5	279	6	203
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-1 322</b>	<b>-6 800</b>	<b>-1 834</b>	<b>-10 003</b>
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
2. Z tytułu zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0
5. Odsetki	0	0	0	0
6. Pozostałe	0	0	0	0
II. Wydatki	1 322	6 800	1 834	10 003
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 322	6 800	1 834	10 003
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	0	0
3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek	0	0	0	0
4. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0	0	0	0
5. Z tytułu wypłaty przychodów	0	0	0	0
6. Z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0
7. Odsetki	0	0	0	0
8. Pozostałe	0	0	0	0
<b>C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>21</b>	<b>70</b>	<b>-24</b>	<b>8</b>
<b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)</b>	<b>-478</b>	<b>-1 317</b>	<b>-1 214</b>	<b>-551</b>
<b>E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>716</b>	<b>1 555</b>	<b>2 769</b>	<b>2 106</b>
<b>F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>1 555</b>	<b>1 555</b>

## NOTY

## NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
nota 1.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWO&#346;CI

<b>NOTA-ZAŁEŻNOŚĆ FUNDUSZU</b>	4 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	199
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	1
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	0

<b>NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU</b>	4 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	460
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	127
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	701
6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu	0
7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu	0
8. Z tytułu wyemitowanych obligacji	0
9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów	0
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	312
13. Pozostałe zobowiązania	0

**INFORMACJA DODATKOWA**

Plik	Opis
informacja dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

**PODPISY**

<b>PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ</b>			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-01-29	Jarosław Wikaliński	Prezes Zarządu	
2021-01-29	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2021-01-29	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
2021-01-29	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.	