

skorygowany

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

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

LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY		
(pełna nazwa funduszu)		
LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ	IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	
(skrótowa nazwa funduszu)	(nazwa towarzystwa)	
00-107	WARSZAWA	
(kod pocztowy)	(miejsowość)	
PRÓZNA	9	
(ulica)	(numer)	
(22) 236-93-00	(22) 236-93-90	tfi@ipopema.pl
(telefon)	(fax)	(e-mail)
1060004232	123109078	www.ipopema.pl
(NIP)	(REGON)	(WWW)

KOMISJANADZORUFINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu:	Typ funduszu:
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	321	72
II. Koszty funduszu netto	1 328	297
III. Przychody z lokat netto	-1 007	-225
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	-6 537	-1 461
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	645	144
VI. Wynik z operacji	-6 899	-1 542
VII. Zobowiązania	1 182	256
VIII. Aktywa	25 572	5 541
IX. Aktywa netto	24 390	5 285
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	481 474	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	50,66	10,98
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	-14,33	-3,20

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	4 kwartał			3 kwartał		
	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
1. Akcje	29 075	24 351	95,23	30 506	22 342	95,99
2. Warranty subskrypcyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
3. Prawa do akcji	217	275	1,07	0	0	0,00
4. Prawa poboru	0	0	0,00	0	0	0,00
5. Kwity depozytowe	0	0	0,00	0	0	0,00
6. Listy zastawne	0	0	0,00	0	0	0,00
7. Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0	0,00
8. Instrumenty pochodne	0	-111	-0,44	0	-179	-0,77
9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	0	0	0,00	0	0	0,00
10. Jednostki uczestnictwa	0	0	0,00	0	0	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne	0	0	0,00	0	0	0,00
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje w spólnego inwestowania mające siedzibę za granicą	0	0	0,00	0	0	0,00
13. Wierzytelności	0	0	0,00	0	0	0,00
14. Weksle	0	0	0,00	0	0	0,00
15. Depozyty	0	0	0,00	0	0	0,00
16. Waluty	0	0	0,00	0	0	0,00
17. Nieruchomości	0	0	0,00	0	0	0,00
18. Statki morskie	0	0	0,00	0	0	0,00
19. Inne	0	0	0,00	0	0	0,00

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

AKCJE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.
1. POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. (PLPKN0000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 950	Polska	748	921
2. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	15 789	Polska	813	1 382

2019 rok			0 kwartał		
			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
38 216	32 793	87,91	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	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

Procentowy udział w aktywach ogółem
3,60
5,40

3. TAURON POLSKA ENERGIA S.A. (PLTAURN00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	175 000	Polska	458	476
4. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	18 367	Polska	307	433
5. ONICO S.A. (PLONCTR00028)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	73 824	Polska	4 732	0
6. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	17 789	Polska	594	765
7. KRUK S.A. (PLKRK0000010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	4 130	Polska	462	586
8. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 700	Polska	1 292	1 418
9. NVIDIA CORPORATION (US67066G1040)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	400	Stany Zjednoczone	661	785
10. AMAZON.COM INC. (US0231351067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	30	Stany Zjednoczone	363	367
11. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 885	Polska	217	215
12. MERCATOR MEDICAL S.A. (PLMRCTR00015)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	1 000	Polska	401	422
13. LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	7 400	Polska	384	777
14. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	8 441	Polska	505	415
15. ACTIVISION BLIZZARD INC. (US00507V1098)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	1 175	Stany Zjednoczone	355	410
16. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPLO0027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	3 316	Polska	246	308
17. SALESFORCE.COM INC. (US79466L3024)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	500	Stany Zjednoczone	320	418
18. TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC. (US8740541094)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	500	Stany Zjednoczone	258	391
19. SHOPIFY INC. (CA82509L1076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	144	Kanada	495	613
20. KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	1 531 743	Polska	5 194	1 079
21. X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. (PLXTRDM00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE	60 000	Polska	1 008	1 074
22. EMG S.A. (PLEMG0000020)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	12 093	Polska	0	0

1,86
1,70
0,00
2,99
2,29
5,54
3,07
1,44
0,84
1,65
3,04
1,62
1,60
1,21
1,64
1,53
2,40
4,22
4,20
0,00

23. MONGODB, INC. (US60937P1066)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	379	Stany Zjednoczone	392	511
24. R22 S.A. (PLR220000018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	16 356	Polska	414	568
25. EVERBRIDGE, INC. (US29978A1043)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	700	Stany Zjednoczone	358	392
26. TELADOC INC. (US87918A1051)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	805	Stany Zjednoczone	638	605
27. RAPID7 INC. (US7534221046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET)	1 250	Stany Zjednoczone	276	424
28. RINGCENTRAL, INC. (US76680R2067)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	325	Stany Zjednoczone	332	463
29. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 450	Polska	983	1 350
30. MKS INSTRUMENTS INC. (US55306N1046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	930	Stany Zjednoczone	448	526
31. CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019)	Aktywny rynek - alternatywny system	NEWCONNECT ASO	107	Polska	103	118
32. ZSCALER INC. (US98980G1022)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	730	Stany Zjednoczone	356	548
33. OKTA INC. (US6792951054)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	350	Stany Zjednoczone	272	334
34. NANOGROUP S.A. (PLNNGRP00011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	52 374	Polska	213	229
35. SILVAIR, INC. (USU827061099)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	89 958	Stany Zjednoczone	1 211	587
36. SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS	205	Francja	275	276
37. VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	515	Stany Zjednoczone	468	527
38. ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. - A (US98980L1017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	380	Stany Zjednoczone	396	482
39. ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	6 000	Stany Zjednoczone	394	738
40. CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC.	1 500	Stany Zjednoczone	164	428
41. BANDWIDTH INC. (US05988J1034)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	550	Stany Zjednoczone	326	318
42. STMICROELECTRONICS N.V. (NL0000226223)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ITALIANA S.P.A. ELECTRONIC SHARE MARKET	3 000	Szwajcaria	303	423
43. DOCUSIGN, INC. (US2561631068)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	450	Stany Zjednoczone	357	376

2,00
2,22
1,53
2,37
1,66
1,81
5,28
2,06
0,46
2,14
1,31
0,90
2,30
1,08
2,06
1,88
2,89
1,68
1,24
1,65
1,47

44. LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042)	Aktywny rynek - rynek regulowany	NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET)	3 100	Stany Zjednoczone	268	534
45. PCF GROUP S.A. SERIA A (PLPCFGR00010)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 830	Polska	315	339

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.
1. PCF GROUP S.A. PDA SERIA B (PLPCFGR00036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 433	Polska	72	101
2. PURE BIOLOGICS S.A. PDA SERIA E (PLPRBLG00036)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 615	Polska	145	174

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu
1. O terminie wykupu do 1 roku:					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:					
a) Obligacje					
b) Bony skarbowe					
c) Bony pieniężne					
d) Inne					

INSTRUMENTY POCHODNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent (wystawca)	Kraj siedziby emitenta (wystawcy)	Instrument bazowy
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:					
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne					
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2021-01-05 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: CHF
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2021-01-05 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: EUR
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2021-01-05 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	Polska	Waluta: USD

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa i rodzaj funduszu	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.

2,09
1,33

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,40
0,68

Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00
		0	0	0	0,00

Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
0	0	0	0,00
1 400 000	0	-111	-0,44
100 000	0	-14	-0,05
191 000	0	-32	-0,12
9 000	0	-1	-0,01
700 000	0	-63	-0,25
400 000	0	-1	-0,01

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

I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0
II. Certyfikaty inwestycyjne				0	0

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Liczba

DEPOZYTY	Nazwa banku	Kraj siedziby banku	Waluta	Warunki oprocentowania	Wartość według ceny nabycia w danej walucie	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. W walutach państw należących do OECD						0
II. W walutach państw nienależących do OECD						0

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
I. W walutach państw należących do OECD		0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD		0		0	0,00

NIERUCHOMOŚCI	Rok oddania do użytku	Data nabycia	Numer księgi wieczystej	Kraj położenia	Adres	Powierzchnia
I. Prawa własności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
a)						
3. Grunty						
4. Inne						
II. Prawa współwłasności nieruchomości:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						
III. Użytkowanie wieczyste:						
1. Budynki						
2. Lokale						
3. Grunty						
4. Inne						

0	0,00
0	0,00

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

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

Obciążenia	Służebności	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

BILANS	4 kwartał		3 kwartał		2019 rok	0 kwartał
	2020	roku	2020	roku		
I. Aktywa	25 572		23 275		37 305	0
1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	814		369		4 434	0
2. Należności	132		564		78	0
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0		0		0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	24 626		22 342		32 090	0
- dłużne papiery wartościowe	0		0		0	0
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	0		0		703	0
- dłużne papiery wartościowe	0		0		0	0
6. Nieruchomości	0		0		0	0
7. Pozostałe aktywa	0		0		0	0
II. Zobowiązania	1 182		481		3 835	0
III. Aktywa netto (I-II)	24 390		22 794		33 470	0
IV. Kapitał funduszu	80 368		81 310		82 550	0
1. Kapitał wpłacony	369 992		369 992		369 992	0
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-289 624		-288 682		-287 442	0
V. Dochody zatrzymane	-51 111		-50 082		-43 567	0
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-35 031		-33 864		-34 024	0
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	-16 081		-16 218		-9 544	0
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	-4 867		-8 434		-5 513	0
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	24 390		22 794		33 470	0

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	481 474	500 103	533 365	0
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	50,66	45,58	62,75	0,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	481 474
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	50,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
Seria 005 (PLTPPFZ00018) 15 868
Seria 006 (PLTPPFZ00018) 118 366
Seria 007 (PLTPPFZ00026) 8 126
Seria 008 (PLTPPFZ00034) 39 774
Seria 009 (PLTPPFZ00042) 23 502
Seria 010 (PLTPPFZ00059) 31 836
Seria 011 (PLTPPFZ00067) 61 390
Seria 012 (PLTPPFZ00075) 22 289
Seria 013 (PLTPPFZ00083) 112 146
Seria 014 (PLTPPFZ00091) 48 177

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 50,660

--	--

Narastająco
 kwartały roku
 bieżącego
 kwartał:
 rok:
 od:
 do:

Okres roku
 poprzedniego
 od:
 do:

Narastająco
 kwartały roku
 poprzedniego
 kwartał:
 rok:
 od:
 do:

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	od 2020-10-01	4 ----- 2020	2019-10-01	4 ----- 2019
	do 2020-12-31	2020-01-01 ----- 2020-12-31	2019-12-31	2019-01-01 ----- 2019-12-31
I. Przychody z lokat	10	321	21	601
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach	10	66	6	353
2. Przychody odsetkowe	0	2	15	222
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych	0	239	0	26
5. Pozostałe	0	14	0	0
II. Koszty funduszu	1 190	1 380	289	2 736
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa	230	858	157	1 874
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza	17	76	39	91
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	10	38	10	47
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne	0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości	20	91	17	110
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
8. Usługi prawne	6	50	2	3
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	1	4
10. Koszty odsetkowe	0	7	7	189
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	826	0	0	0
13. Pozostałe	81	260	56	418
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	13	52	27	47
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	1 177	1 328	262	2 689
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-1 166	-1 007	-241	-2 088
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	3 705	-5 892	1 029	-13 401
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	138	-6 537	-392	-6 490
-z tytułu różnic kursowych	1 130	-232	0	0
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	3 567	645	1 421	-6 911
-z tytułu różnic kursowych	-489	-245	0	0
VII. Wynik z operacji	2 538	-6 899	788	-15 489
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,27	-14,33	1,48	-29,04
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	5,27	-14,33	1,48	-29,04

Narastająco
 kwartały roku
 bieżącego
 kwartał:
 rok:
 od:
 do:

Okres roku
 poprzedniego
 od:
 do:

Narastająco
 kwartały roku
 poprzedniego
 kwartał:
 rok:
 od:
 do:

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-10-01	4 ----- 2020	2019-01-01	0 -----
	do 2020-12-31	2020-01-01 ----- 2020-12-31	2019-12-31	-----

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	22 794	33 470	61 967	0
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	2 538	-6 899	-15 489	0
a) przychody z lokat netto	-1 167	-1 007	-2 088	0
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	138	-6 537	-6 490	0
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	3 567	645	-6 911	0
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	2 538	-6 899	-15 489	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:	-942	-2 182	-13 009	
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	0	0	0	0
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-942	-2 182	-13 009	0
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	1 596	-9 081	-28 498	0
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	24 390	24 390	33 470	0
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	23 598	22 473	49 055	0
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	18 629	51 891	189 553	0
c) saldo zmian	-18 629	-51 891	-189 553	0
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	3 007 623	3 007 623	3 007 623	0
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	2 526 149	2 526 149	2 474 258	0
f) saldo zmian	481 474	481 474	533 365	0
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	481 474	481 474	533 365	0
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	45,58	62,75	0,00	0,00
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	50,66	50,66	62,75	0,00
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	44,34	-19,27	0,00	0,00
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	42,75	31,31	59,18	0,00
- data wyceny	2020-10-30	2020-03-31	2019-10-31	
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	50,66	50,66	63,46	0,00
- data wyceny	2020-12-31	2020-12-31	2019-11-29	
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	50,66	50,66	62,75	0,00
- data wyceny	2020-12-31	2020-12-31	2019-12-31	
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	50,66	50,66	62,75	0,00
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	20,04	6,14	5,58	0,00
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,88	3,82	3,82	0,00
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,29	0,34	0,19	0,00
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,17	0,17	0,10	0,00
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,34	0,40	0,22	0,00
6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0,00	0,00	0,00	0,00

Narastająco
kwartaly roku
bieżącego
kwartał:
rok:
od:
do:

Okres roku
poprzedniego
od:
do:

Narastająco
kwartaly roku
poprzedniego
kwartał:
rok:
od:
do:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-10-01	4	2019-10-01	4
		2 020		2 019
	do 2020-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-12-31	2019-01-01 2019-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	613	1 237	-3 103	-5 982
I. Wpływy	11 902	62 427	22 411	90 119
1. Z tytułu posiadanych lokat	8	2 366	8	583
2. Z tytułu zbycia składników lokat	11 562	59 987	22 401	89 513

3. Pozostałe	332	74	2	23
II. Wydatki	11 289	61 190	25 514	96 101
1. Z tytułu posiadanych lokat	9	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	10 884	59 687	25 086	92 858
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	225	932	282	2 259
4. Z tytułu opłat dla depozytariusza	29	87	27	86
5. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	12	36	10	44
6. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych			27	122
7. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	28	104		17
8. Z tytułu usług prawnych	32	74	2	3
9. Pozostałe	70	270	80	712
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-169	-4 858	-4 114	-25 991
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	169	4 858	4 114	25 991
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	169	4 858	4 100	25 977
2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów	0	0	14	14
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-9	1 057	0	26
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	444	-3 621	-7 217	-31 973
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	355	4 420	11 637	48 030
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	799	799	4 420	16 057

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
NOTA 1.pdf	NOTA 1

NOTA-ZALEŻNOŚĆ FUNDUSZU	4 kwartał
	2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	47
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	7
5. Z tytułu odsetek	1
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	77

NOTA-3ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	4 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	18
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	111
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	942
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	1
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów	0
11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń	0
12. Z tytułu rezerw	102
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
INFORMACJA DODATKOWA.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPRESENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
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	