

skorygowany

KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny FIZ-Q-E

za 3 kwartał 2020 roku obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

podstawa prawna:

§ 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E

Data przekazania: 2020-10-30

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

KOMISJANADZORU FINANSOWEGO

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

KOREKTA SPRAWOZDANIA

Plik	Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Wartość wyrażona w EURO

Komisja Nadzoru Finansowego

I. Przychody z lokat	479	108
II. Koszty funduszu netto	895	201
III. Przychody z lokat netto	-416	-94
IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat	1 575	355
V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat	-266	-60
VI. Wynik z operacji	893	201
VII. Zobowiązania	1 595	352
VIII. Aktywa	16 918	3 737
IX. Aktywa netto	15 323	3 385
X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	137 418	0
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,51	24,63
XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny	6,50	1,46

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT	3 kwartał			2 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	5 660	5 971	35,29	6 681	7 368	39,16	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	0	0	0,00	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	9 869	10 171	60,12	10 705	10 984	58,38	10 227	10 297	48,28
8. Instrumenty pochodne	0	-169	-0,99	0	-55	-0,29	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 spółnego inwestowania 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

TABELEZUPEŁNIAJĄCE

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	2 498	Polska	185	255	1,51
2. DEVELIA S.A. (PLLCRPR00017)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	178 274	Polska	458	310	1,83
3. BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	446	Polska	106	109	0,65
4. CIECH S.A. (PLCIECH00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 753	Polska	342	294	1,74
5. GRUPA LOTOS S.A. (PLLOTOS00025)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	4 750	Polska	271	164	0,97
6. ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 185	Polska	155	152	0,90
7. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	657	Polska	215	302	1,79

3 kwartał		
2019 roku		
Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
10 081	9 945	44,39
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
9 555	9 654	43,09
0	-11	-0,05
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 3/2020

8. LPP S.A. (PLPP0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	27	Polska	170	177	1,05
9. POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	9 904	Polska	365	246	1,45
10. CCC S.A. (PLCCC0000016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	32	Polska	1	1	0,01
11. FERRO S.A. (PLFERRO00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	20 180	Polska	261	383	2,27
12. ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 741	Polska	80	261	1,54
13. STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	116 688	Polska	388	349	2,06
14. ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	62 409	Polska	250	246	1,45
15. BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	119	Polska	90	87	0,51
16. RICHTER GEDEON NYRT (HU0000123096)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BUDAPEST STOCK EXCHANGE	3 000	Węgry	239	244	1,44
17. PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	5 782	Polska	374	255	1,51
18. ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	7 991	Polska	345	288	1,70
19. RYVU THERAPEUTICS S.A. (PLSELVT00013)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	1 600	Polska	96	97	0,57
20. WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90)	Aktywny rynek - rynek regulowany	LONDON STOCK EXCHANGE	1 034	JERSEY	142	160	0,94
21. WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	2 063	Polska	129	150	0,89
22. ATAL S.A. (PLATAL000046)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 330	Polska	380	336	1,98
23. AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	18 841	Polska	80	135	0,80
24. DO & CO AG (AT0000818802)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BORSA ISTANBUL	865	Austria	174	136	0,81
25. TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	697	Polska	161	399	2,36
26. SELVITA S.A. (PLSLVCR00029)	Aktywny rynek - rynek regulowany	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE	10 005	Polska	203	435	2,57

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
----------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

PRAWA POBORU	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
---------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

KWITY DEPOZYTOWE	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
-------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Emitent	Kraj siedziby emitenta	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba
1. O terminie wykupu do 1 roku:								594
a) Obligacje								594
UKRAINE 7.75 2021/09/01 (XS1303920083)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	UKRAINA	Ukraina	2021-09-01	7,7500 (STALY)	3 865,80	474
DO & CO AG 3.125 2021/03/04 (AT0000A15HF7)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	DO & CO AG	Austria	2021-03-04	3,1250 (STALY)	2 263,40	120
b) Bony skarbowe								0
c) Bony pieniężne								0
d) Inne								0
2. O terminie wykupu powyżej 1 roku:								3 991
a) Obligacje								3 991
ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT	ALIOR BANK S.A.	Polska	2024-09-26	3,4000 (ZMIENNY)	1 000,00	200
ALIOR BANK S.A. SERIA I (PLALIOR00136)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2021-12-06	4,0400 (ZMIENNY)	1 000,00	440
KRUK S.A. SERIA AA2 (PLK RK0000382)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	KRUK S.A.	Polska	2022-03-07	3,4800 (ZMIENNY)	1 000,00	400
WS0428 (PL0000107611)	Aktywny rynek - rynek regulowany	CATALYST - RYNEK REGULOWANY GPW	SKARB PAŃSTWA	Polska	2028-04-25	2,7500 (STALY)	1 000,00	1 000
ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ALIOR BANK S.A.	Polska	2025-10-20	3,4200 (ZMIENNY)	1 000,00	300
ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2017 (PLECHPS00258)	Aktywny rynek - alternatywny system	CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY GPW	ECHO INVESTMENT S.A.	Polska	2021-11-30	3,5900 (ZMIENNY)	10 000,00	10
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	500
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	2,8900 (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	3,6100 (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)	4 526,80	100
ROMANIA 2.124 2031/07/16 (XS2027596530)	Aktywny rynek - rynek regulowany	BOERSE STUTTGART	RUMUNIA	Rumunia	2031-07-16	2,1240 (STALY)	4 526,80	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)	4 526,80	200
b) Bony skarbowe								0
c) Bony pieniężne								0
d) Inne								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
2 198	2 149	12,70
2 198	2 149	12,70
1 952	1 893	11,19
246	256	1,51
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
7 671	8 022	47,42
7 671	8 022	47,42
209	200	1,18
455	454	2,68
402	403	2,38
1 122	1 131	6,69
304	306	1,81
98	103	0,61
500	502	2,97
495	493	2,92
300	305	1,80
407	406	2,40
451	463	2,74
2 000	2 274	13,44
928	982	5,80
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.
I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:						0	0	0
II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne						1 311 000	0	-169
1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-06 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	653 000	0	-88
2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-06 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	56 000	0	-5
3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-06 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	105 000	0	-7
4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-10-06 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: EUR	90 000	0	2
5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2020-10-07 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	MBANK S.A.	Polska	Waluta: GBP	47 000	0	0
6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-10-06 (Krótka)	Nienotowane na rynku aktywnym	Nie dotyczy	ALIOR BANK S.A.	Polska	Waluta: USD	360 000	0	-71

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
I. Jednostki uczestnictwa				0,0000	0	0	0,00
II. Certyfikaty inwestycyjne				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
I. W walutach państw należących do OECD						0		0	0,00
II. W walutach państw nienależących do OECD						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
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	Obciążenia	Służebności	Wartość według ceny nabycia w tys.
I. Prawa własności nieruchomości:									0
1. Budynki									0

Procentowy udział w aktywach ogółem
0,00
-0,99
-0,52
-0,03
-0,04
0,01
0,00
-0,42

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

2. Lokale											0
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)	Istotne parametry	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
-------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

TABEL 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	1 000	1 122	1 131	6,69

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO	Emitent	Termin wykupu	Warunki oprocentowania	Wartość nominalna	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--------------------------------------	---------	---------------	------------------------	-------------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

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.	413	2,44
2. GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S. A.	1 206	7,12

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--	---	-------------------------------------

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZY NARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD	Nazwa emitenta	Kraj siedziby emitenta	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
--	----------------	------------------------	--------------	-------------	--------	------------------------------------	---	-------------------------------------

BILANS	3 kwartał 2020 roku	2 kwartał 2020 roku	2019 rok	3 kwartał 2019 roku
I. Aktywa	16 918	18 814	21 327	22 403

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
0	0,00

IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FI; FIZ-Q-E_30.04.18 3/2020

1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	716	430	1 555	2 769
2. Należności	58	29	16	35
3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu	0	0	0	0
4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:	16 142	18 352	19 730	18 092
- dłużne papiery wartościowe	10 171	10 984	10 297	8 147
5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:	2	3	26	1 507
- dłużne papiery wartościowe	0	0	0	1 507
6. Nieruchomości	0	0	0	0
7. Pozostałe aktywa	0	0	0	0
II. Zobowiązania	1 595	2 367	1 312	1 916
III. Aktywa netto (I-II)	15 323	16 447	20 015	20 487
IV. Kapitał funduszu	13 495	14 817	19 081	20 295
1. Kapitał wpłacony	30 412	30 413	30 413	30 413
2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)	-16 917	-15 596	-11 332	-10 118
V. Dochody zatrzymane	1 352	762	192	245
1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto	-69	-49	346	498
2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	1 421	811	-154	-253
VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia	476	868	742	-53
VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+-VI)	15 323	16 447	20 015	20 487

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych	137 418	149 270	190 618	202 180
Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,51	110,18	105,00	101,33

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	137 418
Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,51

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:
137 418,000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:
Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 111,510

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI	okres	Narastająco kwartały roku bieżącego		Narastająco kwartały roku poprzedniego	
		rok: od: do:	okres roku poprzedniego od: do:	rok: od: do:	okres roku poprzedniego od: do:
	od 2020-07-01	3	2020	2019-07-01	3
	do 2020-09-30	2020-01-01	2020-09-30	2019-01-01	2019-09-30
I. Przychody z lokat		167	479	428	1 173
1. Dywidendy i inne udziały w zyskach		80	129	217	506
2. Przychody odsetkowe		87	307	150	630
3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości		0	0	0	0
4. Dodatnie saldo różnic kursowych		0	43	61	34
5. Pozostałe		0	0	0	3
II. Koszty funduszu		187	895	251	817
1. Wynagrodzenie dla towarzystwa		132	729	173	569
2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję		0	0	0	0
3. Opłaty dla depozytariusza		15	42	13	41
4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu		13	32	8	23
5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne		0	0	0	0
6. Usługi w zakresie rachunkowości		18	53	14	51
7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu		0	0	0	0

8. Usługi prawne	0	0	0	0
9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne	0	0	0	0
10. Koszty odsetkowe	3	19	35	106
11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości	0	0	0	0
12. Ujemne saldo różnic kursowych	2	0	0	0
13. Pozostałe	4	20	8	27
III. Koszty pokrywane przez towarzystwo	0	0	0	0
IV. Koszty funduszu netto (II-III)	187	895	251	817
V. Przychody z lokat netto (I-IV)	-20	-416	177	356
VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)	218	1 309	-152	755
1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym:	610	1 575	255	654
-z tytułu różnic kursowych	17	142	19	56
2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym:	-392	-266	-407	101
-z tytułu różnic kursowych	-23	-34	39	47
VII. Wynik z operacji	198	893	25	1 111
Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,44	6,50	0,12	5,50
Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny	1,44	6,50	0,12	5,50

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO	od 2020-07-01 do 2020-09-30	Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do:		Okres roku poprzedniego od: do:		Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do:	
		3 2020 2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01	4 2019 2019-01-01 2019-12-31	2019-12-31	2019-12-31	
1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	16 447	20 015	27 324	27 324			
2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:	198	893	1 853	1 853			
a) przychody z lokat netto	-20	-416	204	204			
b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat	610	1 575	753	753			
c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat	-392	-266	896	896			
3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji	198	893	1 853	1 853			
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:	-1 322	-5 586	-9 162	-9 162			
a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych)	-1	-1	0	0			
b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych)	-1 321	-5 585	-9 162	-9 162			
6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym	-1 124	-4 693	-7 309	-7 309			
7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego	15 323	15 323	20 015	20 015			
8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym	16 979	18 069	24 077	24 077			
a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0	0	0	0			
b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	11 852	53 200	90 372	90 372			
c) saldo zmian	-11 852	-53 200	-90 372	-90 372			
d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych	303 257	303 257	303 257	303 257			
e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	165 839	165 839	112 639	112 639			
f) saldo zmian	137 418	137 418	190 618	190 618			
9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych	137 418	137 418	190 618	190 618			
10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego	110,18	105,00	97,24	97,24			
11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego	111,51	111,51	105,00	105,00			
12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	4,80	8,28	7,98	7,98			
13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	110,97	98,34	98,79	98,79			
- data wyceny	2020-07-31	2020-03-31	2019-02-28	2019-02-28			
14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym	112,13	112,13	105,00	105,00			
- data wyceny	2020-08-31	2020-08-31	2019-12-31	2019-12-31			
15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym	111,51	111,51	105,00	105,00			
- data wyceny	2020-09-30	2020-09-30	2019-12-31	2019-12-31			
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny	111,51	111,51	105,00	105,00			
I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym:	4,38	6,62	4,45	4,45			
1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa	3,09	5,39	3,01	3,01			
2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0,00	0,00	0,00	0,00			
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza	0,35	0,31	0,22	0,22			
4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	0,30	0,24	0,13	0,13			
5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości	0,42	0,39	0,47	0,47			
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 PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	od 2020-07-01	3	2019-07-01	3
	do 2020-09-30	2 020	2019-09-30	2 019
		2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 126	4 639	5 130	8 832
I. Wpływy	30 187	208 715	308 937	1 029 188
1. Z tytułu posiadanych lokat	200	786	439	1 326
2. Z tytułu zbycia składników lokat	29 986	207 676	308 498	1 027 678
3. Pozostałe	1	253	0	184
II. Wydatki	28 061	204 076	303 807	1 020 356
1. Z tytułu posiadanych lokat	5	0	0	0
2. Z tytułu nabycia składników lokat	27 562	202 951	303 566	1 019 451
3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa	447	735	183	590
4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję	0	0	0	0
5. Z tytułu opłat dla depozytariusza	14	40	16	42
6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu	6	24	10	23
7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych	0	0	0	0
8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości	24	52	24	53
9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu	0	0	0	0
10. Z tytułu usług prawnych	0	0	0	0
11. Z tytułu posiadania nieruchomości	0	0	0	0
12. Pozostałe	3	274	8	197
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 840	-5 478	-4 133	-8 169
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	1 840	5 478	4 133	8 169
1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych	1 840	5 478	4 133	8 169
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
C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych	-5	49	61	32
D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)	286	-839	997	663
E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	430	1 555	1 772	2 106
F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D)	716	716	2 769	2 769

NOTY

NOTA-IPOLITYKARACHUNKOWOŚCI

Plik	Opis
nota 1.pdf	NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

NOTA-ZAŁĘŻNOŚCI FUNDUSZU	3 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu zbytych lokat	0
2. Z tytułu instrumentów pochodnych	0
3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych	0
4. Z tytułu dywidendy	49
5. Z tytułu odsetek	0
6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów	0
7. Z tytułu udzielonych pożyczek	0
8. Pozostałe	9

NOTA-ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU	3 kwartał 2020 roku
1. Z tytułu nabytych aktywów	0
2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu	0
3. Z tytułu instrumentów pochodnych	171
4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne	0
5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych	1 322
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	102
13. Pozostałe zobowiązania	0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik	Opis
Informacja dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA

PODPISY

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-10-30	Jarosław Wikałiński	Prezes Zarządu	
2020-10-30	Katarzyna Westfeld	Członek Zarządu	
2020-10-30	Paweł Jackowski	Członek Zarządu	
2020-10-30	Piotr Włodarczyk	Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o.	